

財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人もやい聖友会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	190,941,528
	現金 現金手許有高	45,460
	普通預金	163,835,745
	福岡銀行	149,897,829
	北九州銀行	13,704,718
	ゆうちょ銀行	233,198
	定期預金	27,060,323
	福岡銀行	27,060,323
	事業未収金	115,827,599
	介護保険収入	94,990,100
	利用者負担金収入	20,269,573
	その他未収金収入	326,854
	保育利用収入	241,072
	未収金	241,356
	仮払金	207,205
	雪月花小口	104,699
	GH蓬莱小口	102,506
	流動資産合計	307,217,688
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	277,001,104
	建物	1,620,543,090
	基本財産合計	1,897,544,194
(2)	その他の固定資産	
	構築物	31,610,452
	車輛運搬具	2,435,745
	器具及び備品	36,060,416
	一括償却資産	1,044,796
	権利	21,240
	ソフトウェア	1,619,314
	預託金	40,680
	保険積立資産	12,006,300
	その他の固定資産合計	84,838,943
	固定資産合計	1,982,383,137
	資産合計	2,289,600,825
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	33,731,480
	もやいネット北九州株式会社 他	33,731,480
	その他の未払金	12,870
	1年以内返済予定設備資金借入金	48,474,000
	福祉医療機構	32,754,000
	福岡銀行	15,720,000
	未払費用	32,195,591
	預り金	5,500
	職員預り金	6,014,720
	社会保険料	3,473,159
	源泉税	1,759,218
	住民税	777,500
	流動負債合計	120,434,161
2	固定負債	
	設備資金借入金	1,647,016,000
	福祉医療機構	1,302,546,000
	福岡銀行	344,470,000
	長期預り金	1,660,000
	入居時敷金	1,660,000
	固定負債合計	1,648,676,000
	負債合計	1,769,110,161
	差引純資産	520,490,664