

財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人もやい聖友会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-		-	-	71,774
普通預金	ゆうちょ銀行 17450-90643381	-		-	-	176,960
	福岡銀行 2837395	-		-	-	98,894,588
	福岡銀行 2845924	-		-	-	350,428
	福岡銀行 2845908	-		-	-	3,961,640
	福岡銀行 2845916	-		-	-	2,924,333
	福岡銀行 2854851	-		-	-	1,298,381
	福岡銀行 2901573	-		-	-	14,510,892
	福岡銀行 2854851	-		-	-	1,800,044
	福岡銀行 2854826	-		-	-	2,153,700
	福岡銀行 2854834	-		-	-	537,589
	北九州銀行 5055215	-		-	-	13,704,510
	銀杏庵六生倶楽部	-		-	-	33,223,385
	福岡銀行 2916759	-		-	-	1,553,748
定期預金	福岡銀行	-		-	-	33,060,323
	小計					208,222,295
事業未収金	介護保険収入	-		-	-	100,338,935
	利用者負担金収入	-		-	-	20,658,710
	その他未収金収入	-		-	-	379,300
	保育利用収入	-		-	-	149,550
	小計					121,526,495
未収金	スタッフ	-		-	-	6,800
仮払金	雪月花小口	-		-	-	100,000
	GH蓬莱小口	-		-	-	100,000
	小計					200,000
	流動資産合計					329,955,590
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		-		277,001,104	-	277,001,104
建物		-		1,866,090,073	318,489,167	1,547,600,906
	基本財産合計					1,824,602,010
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		-		45,734,533	17,501,042	28,233,491
車輛運搬具		-		10,826,061	9,213,133	1,612,928
器具及び備品		-		82,623,535	58,473,897	24,149,638
一括償却資産		-		3,003,758	2,659,614	344,144
建設仮勘定		-		-	-	4,860,000
権利		-		-	-	21,240
ソフトウェア		-		7,060,227	6,043,260	1,016,967
預託金		-		-	-	40,680
保険積立資産		-		-	-	41,454,900
差入保証金		-		-	-	4,320,000
	その他の固定資産合計					106,053,988
	固定資産合計					1,930,655,998
	資産合計					2,260,611,588
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	16,358,133
その他の未払金		-		-	-	6,720
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	75,876,000
未払費用		-		-	-	32,639,793
預り金		-		-	-	6,000
職員預り金		-		-	-	6,654,197
	流動負債合計					131,540,843
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	1,572,450,000
長期預り金		-		-	-	1,800,000
	固定負債合計					1,574,250,000
	負債合計					1,705,790,843
	差引純資産					554,820,745