

財産目録
平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	143,473
普通預金	ゆうちょ銀行 17450-90643381	—		—	—	151,033
	福岡銀行 2837395	—		—	—	62,819,076
	福岡銀行 2845924	—		—	—	1,162,371
	福岡銀行 2845908	—		—	—	4,234,502
	福岡銀行 2845916	—		—	—	2,452,225
	福岡銀行 2854851	—		—	—	1,457,861
	福岡銀行 2901573	—		—	—	1,697,674
	福岡銀行 2854800	—		—	—	1,800,060
	福岡銀行 2854826	—		—	—	2,747,698
	福岡銀行 2854834	—		—	—	549,793
	北九州銀行 5055215	—		—	—	13,705,219
	福岡銀行 2916741	—		—	—	34,394,796
	福岡銀行 2916759	—		—	—	1,958,577
	福岡銀行 3002491	—		—	—	15,051,868
	福岡銀行 3002505	—		—	—	2,388,850
	福岡銀行 3002483	—		—	—	18,299,812
定期預金	福岡銀行	—		—	—	39,074,053
			小計			204,088,941
事業未収金	介護保険収入	—		—	—	106,787,284
	利用者負担金(介護)	—		—	—	21,136,494
	その他未収金収入	—		—	—	384,400
	保育利用収入	—		—	—	218,864
	利用者負担金(保育)	—		—	—	274,900
	放DS事業収入	—		—	—	984,175
	利用料(放DS)	—		—	—	20,862
			小計			129,806,979
未収金	スタッフ	—		—	—	79,764
前払費用		—		—	—	810,000
事業区分間貸付金		—		—	—	4,677,050
仮払金	雪月花小口	—		—	—	104,059
	GH蓬莱小口	—		—	—	107,778
	もやいのおうち保育園小口	—		—	—	69,966
	えんがわ小口	—		—	—	37,071
			小計			318,874
			流動資産合計			339,781,608
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		277,001,104	—	277,001,104
建物		—		1,506,002,698	—	1,506,002,698
			基本財産合計			1,783,003,802
(2) その他の固定資産						
構築物		—		24,856,530	—	24,856,530
車輛運搬具		—		1,956,152	—	1,956,152
器具及び備品		—		16,163,276	—	16,163,276
一括償却資産		—		—	—	309,002
権利		—		—	—	21,240
ソフトウェア		—		—	—	414,620
預託金		—		—	—	54,010
保険積立資産		—		—	—	64,356,000
差入保証金		—		—	—	6,750,000
			その他の固定資産合計			114,880,830
			固定資産合計			1,897,884,632
			資産合計			2,237,666,240
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	17,006,289
その他の未払金		—		—	—	10,288
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	77,186,000
未払費用		—		—	—	38,223,521
預り金		—		—	—	2,274
職員預り金		—		—	—	10,927,916
事業区分間借入金		—		—	—	4,677,050
			流動負債合計			148,033,338
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	1,495,264,000
長期預り金		—		—	—	1,800,000
			固定負債合計			1,497,064,000
			負債合計			1,645,097,338
			差引純資産			592,568,902