

## 財産目録

令和 2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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	148,198
普通預金	ゆうちょ銀行 17450-90643381	—		—	—	5,419,415
	福岡銀行 2837395	—		—	—	2,370,096
	福岡銀行 2845924	—		—	—	2,573,873
	福岡銀行 2845908	—		—	—	4,899,107
	福岡銀行 2845916	—		—	—	2,219,752
	福岡銀行 2854851	—		—	—	1,205,205
	福岡銀行 2901573	—		—	—	816,685
	福岡銀行 2854800	—		—	—	1,800,076
	福岡銀行 2854826	—		—	—	3,324,921
	福岡銀行 2854834	—		—	—	667,377
	北九州銀行 5055215	—		—	—	3,705,031
	福岡銀行 2916741	—		—	—	34,247,226
	福岡銀行 2916759	—		—	—	1,511,131
	福岡銀行 3002491	—		—	—	11,578,988
	福岡銀行 3002505	—		—	—	5,216,517
	福岡銀行 3002483	—		—	—	18,465,146
	福岡銀行 3019025	—		—	—	4,731,377
	福岡銀行	—		—	—	25,078,876
			小計			129,978,997
事業未収金	介護保険収入	—		—	—	105,478,587
	利用者負担金 (介護)	—		—	—	21,306,802
	その他未収金収入	—		—	—	390,737
	保育利用収入	—		—	—	256,066
	利用者負担金 (保育)	—		—	—	92,100
	放DS事業収入	—		—	—	2,409,345
	利用料 (放DS)	—		—	—	90,097
	利用料 (就労支援)	—		—	—	927,575
			小計			130,951,309
未収金		—		—	—	190,014
前払費用		—		—	—	810,000
事業区分間貸付金		—		—	—	32,752,589
仮払金	雪月花小口	—		—	—	40,000
	OH蓬莱小口	—		—	—	117,769
	もやいのおうち保育園小口	—		—	—	100,000
	えんがわ小口	—		—	—	84,019
			小計			341,788
			流動資産合計			295,024,697
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		277,001,104	—	277,001,104
建物		—		1,435,813,987	—	1,435,813,987
			基本財産合計			1,712,815,091
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		—		21,773,869	—	21,773,869
車両運搬具		—		864,097	—	864,097
器具及び備品		—		12,878,117	—	12,878,117
一括償却資産		—		—	—	977,757
建設仮勘定		—		—	—	5,290,560
権利		—		—	—	21,240
ソフトウェア		—		—	—	111,433
預託金		—		—	—	54,010
保険積立資産		—		—	—	87,257,100
差入保証金		—		—	—	8,550,000
			その他の固定資産合計			137,778,183
			固定資産合計			1,850,593,274
			資産合計			2,145,617,971
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	23,676,864
その他の未払金		—		—	—	4,260
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	75,876,000
未払費用		—		—	—	42,847,969
預り金		—		—	—	△ 11,190
職員預り金		—		—	—	7,764,667
事業区分間借入金		—		—	—	32,752,589
			流動負債合計			182,911,159
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	1,419,388,000
長期預り金		—		—	—	1,500,000
			固定負債合計			1,420,888,000
			負債合計			1,603,799,159
			差引純資産			541,818,812