

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 みちくさ

(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						200,000
普通預金	福岡銀行 普 1504414					
	西日本シティ銀行 普 686026					415,957
	西日本シティ銀行 普 685851					3,595,500
	西日本シティ銀行 普 733377					554,894
	西日本シティ銀行 普 733388					382,048
			小計			4,948,399
定期預金	西日本シティ銀行 定					
			小計			5,148,399
未収金	介護給付費収入他					11,792,591
商品・製品	トイレトーパー他					149,230
立替金						518,297
前払金	4月分家賃					213,000
	流動資産合計					17,821,517
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	八屋1800-7,1800-8 面積599.56㎡他	H28.6.28	多機能型施設あごら移転	13,000,000		13,000,000
建物	八屋1800-7,1800-8 面積599.56㎡他	H30.3.30	多機能施設あごら	33,194,303	5,692,820	27,501,483
	八屋1800-7 床面積32.74㎡	R2.3.10	事務所新築工事	6,443,180	563,777	5,879,403
			小計			33,380,886
	基本財産合計					46,380,886
(2) その他の固定資産						
建物附属設備				18,472,427	6,433,381	12,039,046
構築物				2,528,560	667,438	1,861,122
車輛運搬具				14,683,160	10,773,222	3,909,938
器具及び備品				2,833,345	2,101,931	731,414
ソフトウェア						923,400
預託金						70,830
退職給付引当資産	西日本シティ銀行 普685851,733377					1,675,600
役員退職慰労金引当資産	西日本シティ銀行 普686026					50,000
施設設備等購入積立資産						
人件費積立資産						1,000,000
修繕積立資産						1,000,000
工賃変動積立資産	西日本シティ銀行 定 5007231					400,000
	その他の固定資産合計					23,661,350
	固定資産合計					70,042,236
	資産合計					87,863,753
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	3月分職員給与、社会保険料他					5,012,601
1年以内返済予定設備資金借入金						2,400,000
職員預り金	源泉所得税					41,659
仮受金						5,590
賞与引当金						1,600,000
	流動負債合計					9,059,850
2 固定負債						
設備資金借入金						17,400,000
退職給付引当金						1,675,600
役員退職慰労引当金						50,000
	固定負債合計					19,125,600
	負債合計					28,185,450
	差引純資産					59,678,303