

財 産 目 録

令和 2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						170,000
現金						4
普通預金	福岡銀行 普 1504414					30,978
	西日本シティ銀行 普 686026					10,448,868
	西日本シティ銀行 普 685851					1,512,823
	西日本シティ銀行 普 733377					173,122
	西日本シティ銀行 普 733388					
	小計					12,165,795
定期預金	西日本シティ銀行 定					
	小計					12,335,795
未収金	介護給付費収入他					11,084,290
商品・製品	トイレトーパー他					166,620
前払金	4月分家賃					105,000
仮払金	研修受講料キャンセル戻り					16,500
	流動資産合計					23,708,205
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	八屋1800-7,1800-8 面積599.56㎡他	昭28.6.28	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	昭30.3.30	多機能施設あごら	33,194,303	2,904,500	30,289,803
	八屋1800-7 床面積32.74㎡	昭2.3.10	事務所新築工事	6,443,180	22,551	6,420,629
	小計					36,710,432
	基本財産合計					49,710,432
(2) その他の固定資産						
建物附属設備				18,337,427	3,641,637	14,695,790
構築物				2,528,560	288,710	2,239,850
車輛運搬具				10,583,718	9,955,121	628,597
器具及び備品				2,300,645	1,837,612	463,033
ソフトウェア						1,662,120
預託金						47,770
退職給付引当資産	西日本シティ銀行 普685851,733377					764,720
役員退職慰労金引当資産	福 普1504414,西日本 普686026					250,000
施設設備等購入積立資産						
工賃変動積立資産	西日本シティ銀行 定 5007231					200,000
	その他の固定資産合計					20,951,880
	固定資産合計					70,662,312
	資産合計					94,370,517
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					5,222,386
1年以内返済予定設備資金借入金						2,400,000
職員預り金	源泉所得税他					47,169
賞与引当金						1,700,000
	流動負債合計					9,369,555
2 固定負債						
設備資金借入金						22,200,000
退職給付引当金						764,720
役員退職慰労引当金						250,000
	固定負債合計					23,214,720
	負債合計					32,584,275
	差引純資産					61,786,242