

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 虹のかけはし

財産目録

(令和3年3月31日現在)

(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						75,416,378
事業未収金			2月3月その他月介護報酬等			46,190,971
未収金			内訳取引未収金(かいふ部・せり部)職員法定福利費立替等			8,643,830
前払金			車輛リサイクル料等			184,150
仮払金			グループホームへ手許小口現金・4月講師料仮払い			155,213
流動資産合計						130,590,542
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	近畿大阪銀行八尾中央出張所		基本金			10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日本財団より寄附車輛7台		利用者送迎用	10,886,499	10,258,480	628,019
器具及び備品	八尾市立障害者福祉センター・八尾市立アイトピセンター・備品		介護用器具・室内買取備品・OA機器・カーチェア・介護ベッド等	19,547,412	18,419,595	1,127,817
有形リース資産			パソコン21台(Windows10入替)	3,232,440	969,725	2,262,715
ソフトウェア	パソコンソフト(ほのぼの)		財務・給与・請求業務・ケース記録・バーチャングラフ等	6,866,840	6,333,382	533,458
無形リース資産			ほのぼの介護ソフト(5年使用権)	3,218,400	1,233,716	1,984,684
人件費積立預金	近畿産業信用組合八尾支店		将来における職員退職金目的の為積み立てている			21,005,300
その他の固定資産合計						27,541,993
固定資産合計						37,541,993
資産合計						168,132,535
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	4月分5月分水道光熱費・業者支払・給与・八尾市管理費等					25,710,142
1年以内返済予定リース債務	ほのぼの介護ソフト・パソコン21台					1,290,168
預り金	業務委託者支払い分					27,161
職員預り金	3月分源泉所得税・市府民税他					865,833
賞与引当金	賞与支払引当					9,045,000
流動負債合計						36,938,304
2 固定負債						
長期運営資金借入金	福祉医療機構よりコロナ対策借入金					30,000,000
リース債務	ほのぼの介護ソフト・パソコン21台					2,957,220
退職給付引当金	退職金支払引当					6,144,810
固定負債合計						39,102,030
負債合計						76,040,334
差引純資産						92,092,201