

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2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						34,142,932
事業未収金			2月3月その他月介護報酬等			42,491,047
未収金			内取引未収金(けいかい本部・センター)職員退職積立金等			8,610,916
前払金			車庫リサイクル料等			184,150
仮払金			すかいらいへん手許小口現金・4月支払仮払い			93,689
流動資産合計						85,522,734
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						
建物	八尾市立障害者総合福祉センターお風呂すべり止めタイル	平成20年度	お風呂すべり止めタイル	947,583	947,582	
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	9,633,044	1,253,455
器具及び備品	八尾市立障害者総合福祉センター八尾市立アイトピセンター備品		介護関係備品・館内貸室備品・OA機器等	18,645,932	18,034,904	611,028
有形リース資産			パソコン21台(Windows10入替)	3,232,440	323,244	2,909,196
ソフトウェア	パソコンソフト(ほのぼの)		別務・給与・請求業務・ケース記録・バージョンアップ等	10,805,790	10,451,442	258,300
無形リース資産			ほのぼの介護ソフト(5年使用権)	3,218,400	580,040	2,628,360
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						28,665,639
固定資産合計						38,665,639
資産合計						124,188,373
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・給与等					23,742,746
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					913,284
預り金	業務委託者支払い分					6,125
職員預り金	3月分源泉所得税・市府民税他					730,839
賞与引当金	賞与支払引当					5,665,500
流動負債合計						31,058,494
2 固定負債						
リース債務	ほのぼの介護ソフト・パソコン21台					4,619,288
退職給付引当金	退職金支払引当					5,843,790
固定負債合計						10,463,078
負債合計						41,521,572
差引純資産						82,666,801