

# 社会福祉事業 財産目録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 はるかぜ福祉会

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	190,732
普通預金	福岡銀行昇町 663066	—		—	—	13,945,675
	福岡銀行昇町 693470	—		—	—	4,099,448
	福岡銀行昇町 693488	—		—	—	2,960,624
定期預金	福岡銀行昇町支店定期預金310168	—		—	—	1,600,333
	1福岡銀行昇町支店定期315976	—		—	—	2,500,212
	<b>小計</b>					<b>25,297,024</b>
未収金	国保連	—		—	—	12,853,092
	利用者負担金	—		—	—	786,800
	春日市受託事業	—		—	—	338,250
	<b>小計</b>					<b>13,978,142</b>
仮払金		—		—	—	11,000
	<b>流動資産合計</b>					<b>39,286,166</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物		—		122,359,392	—	122,359,392
	<b>基本財産合計</b>					<b>122,359,392</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		526,512	—	526,512
構築物		—		21,764,043	—	21,764,043
機械及び装置		—		1,613,965	—	1,613,965
車両運搬具		—		885,805	—	885,805
器具及び備品		—		971,205	—	971,205
権利		—		—	—	1,063,451
ソフトウェア		—		—	—	1,094,544
	<b>その他の固定資産合計</b>					<b>27,919,525</b>
	<b>固定資産合計</b>					<b>150,278,917</b>
	<b>資産合計</b>					<b>189,565,083</b>

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,597,538
預り金		—		—	—	1,678,736
仮受金		—		—	—	3,150
賞与引当金		—		—	—	3,280,150
流動負債合計						9,559,574
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	51,048,000
長期運営資金借入金		—		—	—	680,000
固定負債合計						51,728,000
負債合計						61,287,574
差引純資産						128,277,509