

社会福祉事業 財産目録

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 はるかぜ福祉会

I 資産の部		取得価額	使用目的等	取得年度	場所・物量等	貸借対照表科目
--------	--	------	-------	------	--------	---------

1 流動資産		減価償却累計額	貸借対照表面額
--------	--	---------	---------

現金	現金手許有高	-	-	-	-	現金預金
現金預金	663066	-	-	-	-	現金
普通預金	693470	-	-	-	-	現金
定期預金	693488	-	-	-	-	現金
	福岡銀行昇町 693470	-	-	-	-	現金
	福岡銀行昇町 693488	-	-	-	-	現金
	福岡銀行昇町支店定期預金310168	-	-	-	-	現金
	福岡銀行昇町支店定期315976	-	-	-	-	現金
未収金	小計	-	-	-	-	未収金
	21,918,649	-	-	-	-	未収金
	国保連	-	-	-	-	未収金
	利用者負担金	-	-	-	-	未収金
	春日市委託事業	-	-	-	-	未収金
	小計	-	-	-	-	未収金
	14,484,308	-	-	-	-	未収金
仮払金	小計	-	-	-	-	仮払金
	13,890	-	-	-	-	仮払金
2 固定資産	流動資産合計	-	-	-	-	流動資産合計
	36,416,847	-	-	-	-	流動資産合計
(1) 基本財産	基本財産合計	-	-	-	-	基本財産合計
	125,925,119	-	-	-	-	基本財産合計
	建物	-	-	-	-	建物
(2) その他の固定資産	その他の固定資産合計	-	-	-	-	その他の固定資産合計
	125,925,119	-	-	-	-	その他の固定資産合計
	建物	-	-	-	-	建物
	610,429	-	-	-	-	建物
	22,322,095	-	-	-	-	建物
	2,252,558	-	-	-	-	建物
	245,815	-	-	-	-	建物
	1,185,702	-	-	-	-	建物
	1,240,900	-	-	-	-	建物
その他の固定資産合計	その他の固定資産合計	-	-	-	-	その他の固定資産合計
	27,857,499	-	-	-	-	その他の固定資産合計
固定資産合計	固定資産合計	-	-	-	-	固定資産合計
	153,782,618	-	-	-	-	固定資産合計
負債の部	資産合計	-	-	-	-	負債の部
	190,199,465	-	-	-	-	負債の部

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
1 流動負債						
事業未払金						4,607,229
預り金						1,803,000
賞与引当金						3,594,685
2 固定負債						10,004,914
流動負債合計						10,004,914
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						56,160,000
固定負債合計						57,860,000
負債合計						67,864,914
差引純資産						122,334,551