

財 産 目 録

別紙4

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 結いの会

(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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	現金手許在高					179,855
普通預金	横浜銀行横浜駅前支店					21,476,363
郵便貯金	ゆうちょ銀行					20,673,567
事業未収金	介護保険収入等					25,513,728
仮払金	内訳明細書参照					21,500
徴収不能引当金						△ 161,503
流 動 資 産 合 計						67,703,510
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	横須賀市津久井四丁目1266-19他			104,013,688		104,013,688
建物	横須賀市津久井四丁目1266-19他			525,398,266	323,484,844	201,913,422
基 本 財 産 合 計						305,927,110
(2) その他の固定資産						
構築物	固定資産管理台帳参照			21,108,406	12,928,577	8,179,829
車輛運搬具	固定資産管理台帳参照			9,193,131	8,103,222	1,089,909
器具及び備品	固定資産管理台帳参照			22,316,604	18,158,535	4,158,069
権利	固定資産管理台帳参照					535,080
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						13,962,887
固 定 資 産 合 計						319,889,997
資 産 合 計						387,593,507
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	内訳明細書参照					2,210,350
未払費用	内訳明細書参照					6,412,633
預り金	内訳明細書参照					327,847
賞与引当金						1,398,224
流 動 負 債 合 計						10,349,054
2. 固定負債						
リース債務						757,210
長期修繕引当金						59,120,360
固 定 負 債 合 計						59,877,570
負 債 合 計						70,226,624
差 引 純 資 産						317,366,883