

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 みきた福祉会
合計

令和02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
【資産の部】						
流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として			64,207
普通預金りそな677	りそな銀行泉北とが支店	-	運転資金として			353,992
普通預金りそな008	りそな銀行泉北とが支店	-	運転資金として			480,540
現金預金小計						898,739
事業未収金			2・3月訓練等給付費収益及び 就労支援事業収益等			5,042,221
立替金			利用者等立替金			2,740
流動資産合計						5,943,700
固定資産						
基本財産						
土地	堺市南区別所1480番1	平成31年2月12 日	第二種社会福祉事業である本 部及びみきた作業所に使用し ている	19,241,784		19,241,784
建物	堺市南区別所1480番地1	平成28年7月15 日	第二種社会福祉事業である本 部及びみきた作業所に使用し ている	98,233,527	15,471,780	82,761,747
基本財産合計						102,003,531
その他の固定資産						
建物	堺市南区別所1480番地1 物置	平成25年4月12 日	第二種社会福祉事業である本 部及びみきた作業所に使用し ている	149,950	104,965	44,985
機械及び装置	堺市南区別所1480番地1 農機 具	-	生産活動に使用している	705,000	704,999	1
車輛運搬具	堺市南区別所1480番地1 トヨタ エース他4台	-	利用者送迎用	8,082,057	7,183,551	898,506
器具及び備品	堺市南区別所1480番地1 印刷 機他6台	-	第二種社会福祉事業である本 部及びみきた作業所に使用し ている	2,218,580	1,821,933	396,647
工賃変動積立資産	りそな銀行千泉北とが支店		将来における工賃の目的のた めに積み立てている預金			320,000
その他の固定資産						
リサイクル預託金						47,770
その他の固定資産小計						47,770
その他の固定資産合計						1,707,909
固定資産合計						103,711,440
資産合計						109,655,140
【負債の部】						
流動負債						
事業未払金	2・3月社会保険料及び利用者 工賃等					1,189,448
1年以内返済予定設備資金借 入金	独立行政法人福祉医療機構					2,196,000
預り金	報酬分源泉所得税					4,593
職員預り金						
職員預り金(所得税)	職員給与等源泉所得税					107,190
職員預り金(住民税)	職員給与等住民税					366,800
職員預り金小計						473,990
賞与引当金						476,536
流動負債合計						4,340,567
固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					11,895,000
役員等長期借入金	理事長					11,000,000

固定負債合計	22,895,000
負債合計	27,235,567
差引純資産	82,419,573