

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 みきた福祉会
合計

令和08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			81,514
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			17,847,559
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			433,965
現金預金小計						18,363,038
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			9,457,682
立替金			利用者等立替金			39,869
前払費用						434,997
流動資産合計						28,295,586
固定資産						
基本財産						
土地	堺市南区別所1480番1	平成30年度	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年度	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	40,226,628	58,006,899
基本財産合計						77,248,683
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年度	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	149,949	1
車輛運搬具	堺市南区別所1480番地1 トヨタ ハイエース他4台	-	利用者送迎用	6,284,352	6,284,348	4
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	2,238,336	1,814,128	424,208
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						471,983
固定資産合計						77,720,666
資産合計						106,016,252
【負債の部】						
流動負債						
事業未払金	3月社会保険料及び利用者工 賃等					943,414
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					915,000
預り金	報酬分源泉所得税					13,779
職員預り金						
職員預り金(所得税)	職員給与等源泉所得税					111,488
職員預り金(住民税)	職員給与等住民税					307,400
職員預り金小計						418,888
賞与引当金						608,760
流動負債合計						2,899,841
固定負債						
役員等長期借入金	理事長					17,000,000
固定負債合計						17,000,000
負債合計						19,899,841
差引純資産						86,116,411