

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 みきた福祉会
合計

令和03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			61,272
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			4,883,649
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			453,313
現金預金小計						5,398,234
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			6,143,135
流動資産合計						11,541,369
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	19,597,588	78,635,939
基本財産合計						97,877,723
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	119,960	29,990
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 ハイエース4台	-	利用者送迎用	8,082,057	7,637,696	444,361
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	1,210,330	721,389	488,941
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			212,000
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						1,223,063
固定資産合計						99,100,786
資産合計						110,642,155
〔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					1,434,384
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					109,313
職員預り金(住民税)	職員給与等住民税					344,000
職員預り金小計						453,313
賞与引当金						503,667
流動負債合計						4,591,957
固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					9,699,000
役員等長期借入金	理事長					11,000,000
固定負債合計						20,699,000

負債合計	25,290,957
差引純資産	85,351,198