

財産目録

平成31年 3月31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆくり

(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						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運営資金として	—	—	217,529
普通預金	宮崎銀行他	—	運営資金として	—	—	11,135,889
			小計			11,353,418
事業未収金	国保連合会	—	介護給付費他	—	—	10,544,788
立替金	利用者他	—	利用者昼食代他	—	—	10,866
前払費用	長友駐車場他	—	駐車場、家賃代	—	—	406,360
			流動資産合計			22,315,432
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	宮崎銀行	—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(アートステーションどんこや)宮崎 県宮崎市東大宮4-23-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	4,605,142	3,683,441	921,701
	(アートステーションどんこや)宮崎 県宮崎市大塚町城ノ下2772-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	3,650,984	454,233	3,196,751
			小計			4,118,452
車輛運搬具	エンジン880あ591 他8件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	17,233,932	10,067,833	7,166,099
器具及び備品	エアコン 1号館 他10件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	4,245,153	1,231,310	3,013,843
建設仮勘定	IYU設計一級建築士事務所	—	基本設計料	—	—	50,000
ソフトウェア	介舟ファミリー 他2件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	963,352	365,253	598,099
差入保証金	1号館、2号館他	—	敷金・保証金	—	—	755,000
長期前払費用	エンジン880あ591 他7件	—	リサイクル預託金	—	—	84,830
			その他の固定資産合計			15,786,323
			固定資産合計			25,786,323
			資産合計			48,101,755
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	4,546,251
1年以内返済予定長期運営資金借入金	宮崎銀行他	—		—	—	6,636,000
職員預り金	住民税	—		—	—	109,600
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	1,305,000
			流動負債合計			12,596,851
2 固定負債						
長期運営資金借入金	宮崎銀行他	—		—	—	12,509,000
役員等長期借入金	理事長	—		—	—	2,280,000
			固定負債合計			14,789,000
			負債合計			27,385,851
			差引純資産			20,715,904