

財産目録
令和04年3月31日現在

社会福祉法人 見松会

(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						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	141,654
普通預金	十八銀行(本部)	-		-	-	311,276
	十八銀行1	-		-	-	40,848,219
	十八銀行2	-		-	-	5,016,698
	十八銀行3	-		-	-	52,790
	十八(華の苑)	-		-	-	985,291
	福岡銀行	-		-	-	2,640,221
	北九州銀行	-		-	-	9,217
	親和銀行1	-		-	-	3,684,928
	親和銀行(華の苑)	-		-	-	134,737
			小計			53,825,031
事業未収金	介護保険報酬	-		-	-	64,010,485
	利用者負担金	-		-	-	12,557,872
			小計			76,568,357
未収金		-		-	-	63,221
立替金	利用者立替金	-		-	-	396,210
	職員預り金立替金	-		-	-	89,261
			小計			485,471
前払費用		-		-	-	1,436,895
			流動資産合計			132,378,975
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		313,972,404	-	313,972,404
建物		-		795,360,262	434,658,512	360,701,750
			基本財産合計			674,674,154
(2) その他の固定資産						
土地		-		24,364,000	-	24,364,000
建物		-		7,000,000	2,472,789	4,527,211
構築物		-		42,875,339	35,578,231	7,297,108
機械及び装置		-		15,550,814	12,321,603	3,229,211
車輛運搬具		-		30,595,120	25,864,774	4,730,346
器具及び備品		-		42,649,251	30,134,144	12,515,107
有形リース資産		-		3,939,960	1,400,638	2,539,322
ソフトウェア		-		5,096,720	1,523,918	3,572,802
投資有価証券		-		-	-	50,000,000
預託金	トヨタ ハイエース(福祉車両)	-		-	-	13,110
	ホンダ ゼッツ	-		-	-	9,040
	スズキ ワゴンR(福祉車両)	-		-	-	10,740
	トヨタ ラクティス	-		-	-	11,070
	トヨタ ハイエースウェルキャブ(福祉車両)	-		-	-	17,500
	ダイハツ タントL	-		-	-	9,790
	ホンダ ライフ(福祉車両)	-		-	-	9,380
	ダイハツ ハイゼットスローパー	-		-	-	7,690
	ワゴンR2	-		-	-	9,880
	BMW	-		-	-	18,570
	アルト1	-		-	-	7,500
	アルト2	-		-	-	7,500
	タント	-		-	-	9,200
	セレナ	-		-	-	10,570
	キャリイ	-		-	-	6,540
	タント2	-		-	-	9,810
	フリード	-		-	-	10,060
	スベシア	-		-	-	8,740
	ワゴンR3	-		-	-	6,470
			小計			193,160
退職給付引当資産		-		-	-	68,345,700
積立資産	人件費積立資産	-		-	-	76,259,750
	修繕費積立資産	-		-	-	40,594,732
	施設整備積立資産	-		-	-	82,636,625
	備品等購入積立金	-		-	-	30,000,000
			小計			229,491,007
差入保証金		-		-	-	50,000
長期前払費用		-		-	-	2,152,991
			その他の固定資産合計			413,007,965
			固定資産合計			1,087,682,119
			資産合計			1,220,061,094
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	6,977,033
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	757,212
未払費用		-		-	-	29,470,577
預り金		-		-	-	10,210
職員預り金		-		-	-	2,497,243
預り敷金		-		-	-	270,000
貸与引当金		-		-	-	19,041,000
			流動負債合計			59,023,275
2 固定負債						
リース債務		-		-	-	1,782,110
退職給付引当金		-		-	-	68,345,700
			固定負債合計			70,127,810
			負債合計			129,151,085
			差引純資産			1,090,910,009