

財産目録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 ささえ愛

(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	—	—	114,820
普通預金	千葉興業銀行	—		—	—	2,462,578
	ナカ-千葉興銀	—		—	—	3,941,025
	ゆうちょ銀行	—		—	—	183,840
	ナカ-うゆうち	—		—	—	17,719
	互助会	—		—	—	104,364
	広島銀行	—		—	—	81,569
	広島銀行ビッコ	—		—	—	96,352
	しまなみ信金	—		—	—	22,229
	千葉興業銀行	—		—	—	323,522
	JA	—		—	—	17,514
	千葉信用金庫	—		—	—	1,598,240
	小計					8,963,772
事業未収金	デイ	—		—	—	13,624,515
	ケア	—		—	—	2,372,548
	訪問	—		—	—	2,020,334
	弁当	—		—	—	437,400
	保育	—		—	—	205,180
	訓練給付	—		—	—	2,148,190
	小計					20,808,167
未収補助金		—		—	—	427,500
前払金		—		—	—	2,500,000
前払費用		—		—	—	1,011,708
事業区分間貸付金		—		—	—	26,518,873
仮払金		—		—	—	10,000
広島事業部		—		—	—	15,324,879
流動資産合計						75,564,899
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		25,448,129	—	25,448,129
建物		—		84,126,961	23,297,761	60,829,200
基本財産合計						86,277,329
(2) その他の固定資産						
建物付属設備		—		8,887,756	2,413,100	6,474,656
構築物		—		14,521,183	12,854,482	1,666,701
機械及び装置		—		1,834,559	1,429,636	404,923
車輛運搬具		—		5,318,608	2,226,626	3,091,982
器具及び備品		—		9,857,254	6,768,542	3,088,712
有形リース資産		—		2,473,758	2,030,832	442,926
投資有価証券		—		—	—	50,000
その他の固定資産合計						15,219,900
固定資産合計						101,497,229
資産合計						177,062,128
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,517,528
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	3,156,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	75,168
預り金		—		—	—	262
職員預り金		—		—	—	2,211,140
事業区分間借入金		—		—	—	26,518,873
千葉事業部		—		—	—	15,324,879

流動負債合計						51,803,850
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	5,952,000
長期運営資金借入金		—		—	—	7,495,000
リース債務		—		—	—	860,202
固定負債合計						14,307,202
負債合計						66,111,052
差引純資産						110,951,076