

財 産 目 録

別紙 4

令和2年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 夏吉福祉会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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		-		-	-	76,184
普通預金		-		-	-	12,301,698
当座預金		-		-	-	
定期預金		-		-	-	
小口現金		-		-	-	
小計						12,377,882
有価証券						
事業未収金		-		-	-	21,642
未収金		-		-	-	
未収補助金		-		-	-	1,490,580
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
医薬品		-		-	-	
診療・療養費等材料		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
商品・製品		-		-	-	
仕掛品		-		-	-	
原材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	
前払金		-		-	-	
前払費用		-		-	-	
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
流 動 資 産 合 計						13,890,104
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	夏吉保育所	-	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	-	-	202,715
建物	夏吉保育所	1998年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	97,607,500	85,196,717	12,410,783
	夏吉保育所	1998年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	8,505,000	8,504,999	1
	夏吉保育所	1998年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	5,040,000	5,039,999	1
小計						12,410,785
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基 本 財 産 合 計						12,613,500
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	
建物	夏吉保育所	2019年度	第〇種社会福祉事業である、 〇〇施設等に使用している	512,423	42,786	469,637
構築物		-		6,196,345	4,508,179	1,688,166
機械及び装置		-		-	-	
車輛運搬具		-		3,230,000	3,229,999	1
器具及び備品		-		12,296,597	8,749,084	3,547,513
建設仮勘定		-		-	-	
有形リース資産		-		-	-	
権利		-		-	-	
ソフトウェア		-		-	-	

財 産 目 録

別紙 4

令和2年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 夏吉福祉会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
無形リース資産		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
長期貸付金		-		-	-	
退職給付引当資産		-		-	-	
長期預り金積立資産		-		-	-	
人件費積立資産		-		-	-	24,947,761
修繕積立資産		-		-	-	13,911,415
備品等購入積立資産		-		-	-	18,669,246
施設整備積立資産		-		-	-	43,945,708
差入保証金		-		-	-	
長期前払費用		-		-	-	
その他の固定資産		-		-	-	
その他の固定資産合計						107,179,447
固定資産合計						119,792,947
資産合計						133,683,051
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金		-		-	-	44,068
その他の未払金		-		-	-	4,358,180
支払手形		-		-	-	
役員等短期借入金		-		-	-	
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	
1年以内返済予定役員等長期借入金		-		-	-	
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	
未払費用		-		-	-	1,848,862
預り金		-		-	-	
職員預り金		-		-	-	
所得税預り金		-		-	-	454,479
住民税預り金		-		-	-	19,600
雇用保険預り金		-		-	-	
健康保険預り金		-		-	-	683,711
厚生年金預り金		-		-	-	1,097,174
退職共済掛金		-		-	-	
小計						2,254,964
前受金		-		-	-	
前受収益		-		-	-	
仮受金		-		-	-	
賞与引当金		-		-	-	
未払法人税等		-		-	-	
その他の流動負債		-		-	-	
流動負債合計						8,506,074
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	
長期運営資金借入金		-		-	-	
リース債務		-		-	-	
役員等長期借入金		-		-	-	
退職給付引当金		-		-	-	
長期未払金		-		-	-	
長期預り金		-		-	-	
その他の固定負債		-		-	-	
固定負債合計						0
負債合計						8,506,074
差引純資産						125,176,977

控除対象

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

控除対象

○

○

○

○