

k
社会福祉事業 財産目録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人スプリングひびき

(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	-	-	213,934
普通預金	佐銀大和1089348	-	運転資金として	-	-	538,741
	佐銀大和3011558	-	運転資金として	-	-	1,650,382
	共栄佐賀北1084819	-	運転資金として	-	-	115,259
	佐銀大和3043328	-	運転資金として	-	-	219,138
	佐銀大和1064389	-	運転資金として	-	-	195,987
	共栄佐賀北1076735	-	運転資金として	-	-	922,395
	佐銀大和1072127	-	運転資金として	-	-	23,395,203
	佐銀大和1095248	-	運転資金として	-	-	6,399,135
	佐銀大和3000297	-	運転資金として	-	-	8,362,574
	佐銀中原1302200	-	運転資金として	-	-	16,803
	佐銀大和1069679	-	運転資金として	-	-	59,761,377
	ゆうちょ銀行17720-14718901	-	運転資金として	-	-	1,223,566
	佐銀大和1068143	-	運転資金として	-	-	707,260
	佐銀大和1068154	-	運転資金として	-	-	1,125,310
	佐銀大和1076812	-	運転資金として	-	-	9,439,474
定期預金			運転資金として			3,679,210
	小計					117,965,748
事業未収金	国保連	-	訓練等給付費・移動支援他	-	-	27,229,319
	利用者負担金	-	介護・訓練・移動支援等自己負担利用料	-	-	906,745
	就労活動売上	-	就労支援事業売掛金	-	-	83,245
	小計					28,219,309
未収補助金		-	補助事業未収金	-	-	1,813,856
商品・製品		-	ブルーン他	-	-	191,250
仕掛品		-	ブルーン	-	-	25,000
原材料		-	雑貨材料他	-	-	295,816
仮払金		-		-	-	67,107
流動資産合計						148,578,086
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	70,765,798
建物		-		-	-	50,996,138
定期預金		-		-	-	10,000,000
基本財産合計						131,761,936
(2) その他の固定資産						
建物		-		-	-	1,048,022
構築物		-		-	-	543,934
機械及び装置		-		-	-	8,543,334
車輛運搬具		-		-	-	1,797,889
器具及び備品		-		-	-	4,254,779
建設仮勘定	グループホーム建設の為	-		-	-	7,077,228
権利		-		-	-	13,481
積立資産	積立資産明細書参照	-		-	-	17,517,559
差入保証金	佐賀市高木瀬東一丁目 敷金	-		-	-	300,000
長期前払費用	自動車リサイクル預託金	-		-	-	145,010
その他の固定資産合計						41,241,236
固定資産合計						173,003,172
資産合計						321,581,258
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与、社会保険、利用者給与、車検代他	-		-	-	17,381,866
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	6,972,000
預り金	源泉所得税/給与	-		-	-	738,660
前受金	ホーム利用者	-		-	-	144,000
賞与引当金	12月～3月分	-		-	-	2,590,000
流動負債合計						27,826,526
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	46,008,000
長期運営資金借入金		-		-	-	72,000,000
固定負債合計						118,008,000
負債合計						145,834,526
差引純資産						175,746,732