

財産目録

社会福祉法人 秩父別昭啓会

(令和 5年 3月 31日現在)

(単位：円) 1頁

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						
001 1 流動資産						
01 現金預金						91,965,035
01 現金						28,211
2 小口現金						28,211
02 預金						91,936,824
1 普通						381,364
2 普通						54,667,894
3 普通						6,147,217
4 普通						100,084
5 普通						19,047,124
7 普通						11,593,141
小計 (現金預金)						91,965,035
03 事業未収金						34,831,243
04 未収金						2,600
08 貯蔵品						608,812
15 立替金						30,000
17 前払費用						624,281
流動資産合計						128,061,971
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地				18,800,000		18,800,000
02 建物				545,434,649	484,811,604	60,623,045
基本財産合計						79,423,045
02 (2) その他の固定資産						
01 土地						9,800,000
02 建物				101,401,742	66,176,954	35,224,788
03 構築物				3,530,930	2,668,203	862,727
04 機械及び装置				22,140,000	7,911,360	14,228,640
05 車輛運搬具				18,152,850	18,008,929	143,921
06 器具及び備品				110,433,679	94,267,898	16,165,781
10 ソフトウェア				4,293,000	4,293,000	
12 投資有価証券						30,000
16 退職給付引当資産						36,274,800
18 施設整備事業積立資産						299,517,470
1 定期預金						3,000,000
4 普通預金						4,975,662
5 普通預金						291,541,808
小計 (施設整備事業積立資産)						299,517,470
19 差入保証金						50,000
20 長期前払費用						10,360
その他の固定資産合計						412,308,487
固定資産合計						491,731,532
資産合計						619,793,503

(単位：円) 2頁

II 負債の部						
011 1 流動負債						

別紙4

02 事業未払金						13,696,337
03 その他の未払金						1,380,356
13 未払費用						1,670,759
15 職員預り金						1,345,282
21 賞与引当金						13,407,270
流動負債合計						31,500,004
退職給付引当金						36,274,800
固定負債合計						36,274,800
負債合計						67,774,804
差引純資産						552,018,699

|

|

|