

財産目録

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人まどか

(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	—	—	156,838
普通預金	本部	—	運転資金として	—	—	2,407,482
	地域活動支援センター・授産	—	運転資金として	—	—	92,810
	グループホームさくら	—	運転資金として	—	—	206,175
	公益事業	—	運転資金として	—	—	636,874
	相談支援センター	—	運転資金として	—	—	99,053
	小計					3,599,232
事業未収金	グループホームさくら	—	2・3月分障害福祉サービス費	—	—	2,695,385
	公益事業	—	2・3月分食費・福祉有償費	—	—	400,170
	相談支援センター	—	2・3月分障害福祉サービス費	—	—	260,582
	小計					3,356,137
未収金	地域活動支援センター・授産	—	2・3月分乾燥機使用料	—	—	13,700
	グループホームさくら	—	3月分家賃・光熱水費・日用品費	—	—	148,341
	小計					162,041
立替金	グループホームさくら	—	駐車場代	—	—	200
前払費用	グループホームさくら	—	リサイクル預託金 (エプリーバン)	—	—	9,210
	グループホームさくら	—	4月分警備代	—	—	10,703
	地域活動支援センター・授産	—	令和2年4～9月分福祉新聞代	—	—	9,900
	小計					29,813
流動資産合計						7,147,423
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	若松区波打町6-9	—		—	—	9,724,451
建物	若松区波打町6-9	H14.7.9	まどか(本部)	708,306	708,305	1
	若松区波打町6-55	H28.5.14	さくらII(建物)	37,672,405	6,295,722	31,376,683
	小計					31,376,684
建物附属設備	若松区波打町6-55	H28.5.14	さくらII(付属)	2,347,920	287,618	2,060,302
	若松区波打町6-9	H25.4.30	トイレ工事	539,000	340,515	198,485
	若松区波打町6-55	H29.8.22	天井防音工事(さくらII)	313,200	83,520	229,680
	若松区波打町6-9	H31.4.1	防音工事(さくらI)	259,200	25,920	233,280
	小計					2,721,747
基本財産合計						43,822,882
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	エプリーバン	—	利用者送迎用他	1,073,010	1,073,009	1
器具及び備品	地域活動支援センター・授産	—	AEDハートスタート	274,575	274,574	1
	地域活動支援センター・授産	—	かるがるプチリフト	654,806	654,805	1
	地域活動支援センター・授産	—	冷蔵庫	127,000	126,999	1
	地域活動支援センター・授産	—	エアコン(地活)	170,000	169,999	1
	地域活動支援センター・授産	—	車椅子体重計	100,000	99,999	1
	地域活動支援センター・授産	—	乾燥機	376,000	255,140	120,860
	相談支援センター	—	パソコン(相談)	170,640	135,090	35,550
	グループホームさくら	—	防犯カメラ	600,000	333,066	266,934
	グループホームさくら	—	パソコン(GH)	165,132	89,446	75,686
	地域活動支援センター・授産	—	エアコン(授産)	123,100	30,744	92,356
	小計					591,391
出資金		—		—	—	10,000
運用財産積立資産	福岡ひびき信用金庫 定期預金	—		—	—	600,000
修繕積立金	福岡ひびき信用金庫 普通預金	—		—	—	120,326
その他の固定資産合計						1,321,718
固定資産合計						45,144,600
資産合計						52,292,023
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	118,973
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	福岡ひびき信金若松支店	—		—	—	1,932,000
未払費用	3月分ガソリン代他	—		—	—	1,462,228
預り金	3月分所得税他	—		—	—	286,531
流動負債合計						3,799,732
2 固定負債						
設備資金借入金	福岡ひびき信金若松支店	—		—	—	28,823,000
固定負債合計						28,823,000
負債合計						32,622,732
差引純資産						19,669,291

上記は財産目録に相違ありません。

社会福祉法人まどか 理事長 安部 敬雄