

財産目録

別紙4

社会福祉法人千香会
合計

2021年3月31日現在

(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
【資産の部】						
流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高・手許保管		運転資金			13,429
預金(GH岩銀)	普通預金 2033768 気仙沼支店		運転資金等			3,074,418
預金(DS七十七)	普通預金 5017058 内脇支店		運転資金等			292,282
預金(DS信金)	普通預金 0457552 南支店		運転資金等			1,182,230
預金(GH信金)	普通預金 0446951 南支店		運転資金等			498,825
預金(DS岩銀)	普通預金 2050061 気仙沼支店		運転資金等			500
預金(定期積金)	定期預金 2035241 気仙沼支店		運転資金等			150,000
預金(定期預金)	定期預金 2037418 気仙沼支店		運転資金等			1,200,028
現金預金小計						6,411,712
事業未収金	グループホームぼらん・ぼらん気仙沼デイサービス		令和3年2・3月分介護報酬等			9,907,797
立替金	年末調整超過残額		所得税納税相殺			55,000
前払金	榑高田電気工業所等		県・市補助金事業等			13,327,000
仮払金	グループホームぼらん		食材費			110,479
流動資産合計						29,811,988
固定資産						
基本財産						
土地	気仙沼市東新城1-3-3		社会福祉事業			12,500,000
建物	グループホームぼらん		社会福祉事業		23,309,081	30,168,719
基本財産合計						42,668,719
その他の固定資産						
土地	気仙沼市上田中1-4-1等		社会福祉事業			30,910,525
建物	ぼらん気仙沼デイサービス		社会福祉事業		3,059,434	43,474,182
構築物	グループホームぼらん		GHぼらん外構工事一式		1,982,693	2,248,782
車輛運搬具	グループホームぼらん		入居者移送用車両		6,573,286	358,492
器具及び備品	グループホームぼらん		コピー機1台・ノートPC2台		899,999	1
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計						76,991,982
固定資産合計						119,660,701
資産合計						149,472,689
【負債の部】						
流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	令和3年3月分社会保険料					749,318
1年以内返済設備資金借入金	岩手銀行		県・市補助金事業等			10,000,000
預り金	互助会費					46,350
職員預り金						
職員預り金(所得税)	令和3年3月分所得税					192,513
職員預り金(住民税)	令和3年3月分住民税					29,100
職員預り金(社会保険)	令和3年3月分社会保険料					1,493,529
職員預り金(その他)	令和3年3月分給食費					205,378
職員預り金小計						1,920,520
流動負債合計						13,616,188
固定負債						
設備資金借入金	岩手銀行・日本政策金融公庫					47,039,583

長期運営資金借入金	七十七銀行・福祉医療機構					35,850,000
長期未払金	車輛費					479,192
長期預り金	入居者敷金					408,716
固定負債合計						83,777,491
負債合計						97,393,679
差引純資産						52,079,010