

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 舞福社会

別紙 4
(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						
舞グリーンフレンズ		—	運転資金	—	—	41,512
舞グリーンフレンズ		—	〃	—	—	48,137
北斗館		—	〃	—	—	36,421
美波館		—	〃	—	—	25,051
			小 計			151,121
普通預金						
舞グリーンフレンズ	池田泉州銀行 阪南支店	—	運転資金	—	—	5,116,193
舞グリーンフレンズ	〃 〃	—	〃	—	—	579,685
北斗館	〃 〃	—	〃	—	—	11,591,806
北斗館	〃 〃	—	〃	—	—	14,198,994
美波館	〃 〃	—	〃	—	—	6,941,000
			小 計			38,427,678
定期預金						
	きのくに信用金庫 尾崎支店	—	〃	—	—	193,577
			小 計			193,577
事業未収金		—	令和 4年 2～3月分 介護報酬	—	—	8,646,139
未収金		—	就労支援事業収入 3/31 他1件	—	—	129,680
			流動資産合計			47,548,195
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	阪南市舞3丁目19-18 他	—	共同生活援助施設として使用している	—	—	21,664,600
建物	阪南市舞3丁目41-1	平成27年度	就労支援施設として使用している	19,440,000	6,044,994	13,395,006
	阪南市舞3丁目19-18	平成18年度	共同生活援助施設として使用している	938,080	509,621	428,459
	阪南市舞3丁目16-10	平成22年度	共同生活援助施設として使用している	2,819,748	695,997	2,123,751
			小 計			15,947,216
			基本財産合計			37,611,816
(2) その他の固定資産						
建物	阪南市舞3丁目41-1	平成18年度	就労支援施設として使用している	9,067,800	5,989,287	3,078,513
	阪南市舞3丁目19-18	平成20年度	共同生活援助施設として使用している	1,000,000	613,333	386,667
			小 計			3,465,180
建物附属設備	阪南市舞3丁目19-18	—	共同生活援助施設として使用している	1,229,510	1,229,508	2
車輛運搬具	スズキエブリィ他3台	—	就労支援事業に使用している	3,062,415	3,062,411	4
器具及び備品	阪南市舞3丁目41-1	—	就労支援事業に使用している	6,948,351	6,629,237	319,114
〃	阪南市舞3丁目19-18 他	—	共同生活援助施設として使用している	871,100	746,947	124,153
			小 計			443,267
設備整備等積立預金	池田泉州銀行 阪南支店	—	将来における建物建替えの目的のために 積み立てている定期預金	—	—	3,203,402
			小 計			12,006,515
			その他の固定資産合計			19,118,370
			固定資産合計			56,730,186
			資産合計			104,278,381
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	イズミ生協	—				124,996
1年以内返済予定設備資金借入金	池田泉州銀行	—				1,183,655
預り金	税理士報酬 源泉所得税	—				3,573
職員預り金						
源泉所得税	3月分	—		—	—	59,116
市民税	〃	—		—	—	31,000
			小 計			90,116
前受金	利用者	—	4～5月分 利用者負担金前受分	—	—	80,000
			流動負債合計			1,482,340
2 固定負債						
設備資金借入金	池田泉州銀行	—		—	—	6,837,043
退職給付引当金		—		—	—	6,500,098
長期預り金		—		—	—	400,000
			固定負債合計			13,737,141
			負債合計			15,219,481
			差引純資産			89,058,900