

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 舞福祉会

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金						
舞グリーンフレンズ		—	運転資金	—	—	49,045
舞グリーンフレンズ		—	"	—	—	51,190
北斗館		—	"	—	—	27,543
美波館		—	"	—	—	19,474
			小 計			147,252
普通預金						
舞グリーンフレンズ	第三銀行 阪南支店	—	運転資金	—	—	325,962
舞グリーンフレンズ	" "	—	"	—	—	180,513
北斗館	" "	—	"	—	—	10,062,819
北斗館	" "	—	"	—	—	10,108,291
美波館	" "	—	"	—	—	5,445,125
			小 計			26,122,710
定期預金						
第三銀行	第三銀行 阪南支店	—	運転資金	—	—	1,303,615
きのくに信金	きのくに信用金庫 尾崎支店	—	"	—	—	193,539
			小 計			1,497,154
事業未収金		—	令和 2年 2～3月分 介護報酬	—	—	7,863,881
未収金		—	エルチャレンジ他 就労支援事業収入	—	—	431,780
			流動資産合計			36,062,777
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	4,136,048	15,303,952
	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	475,389	462,691
	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	583,209	2,236,539
			小 計			18,003,182
			基本財産合計			39,667,782
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	5,082,507	3,985,293
	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	521,333	478,667
			小 計			4,463,960
建物付属設備	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	1,202,099	27,411
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	6,796,551	6,430,132	366,419
"	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	627,100	265,937	361,163
	阪南市舞3丁目16-10	—	"	244,000	243,998	2
			小 計			727,584
設備整備等積立預金	第三銀行	—	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	—	—	15,208,702
			その他の固定資産合計			20,427,661
			固定資産合計			60,095,443
			資産合計			96,158,220
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	イズミ生協 他	—				238,724
未払費用	関西電力㈱ 電気料 他	—				66,817
預り金	税理士報酬 源泉所得税	—				14,292
職員預り金						
源泉所得税	3月分	—		—	—	9,419
市民税	"	—		—	—	31,500
			小 計			40,919
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			440,752
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	第三銀行	—		—	—	10,156,467
退職給付引当金		—		—	—	7,840,048
長期預り金		—		—	—	400,000
			固定負債合計			18,396,515
			負債合計			18,837,267
			差引純資産			77,320,953