

財 産 目 録

令和 5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	—	—	22,784
舞グリーンフレンズ		—	〃	—	—	61,289
北斗館		—	〃	—	—	11,038
美波館		—	〃	—	—	19,315
			小 計			114,426
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	—	—	5,913,266
舞グリーンフレンズ	〃 〃	—	〃	—	—	578,395
北斗館	〃 〃	—	〃	—	—	10,615,268
北斗館	〃 〃	—	〃	—	—	16,226,294
美波館	〃 〃	—	〃	—	—	6,919,122
			小 計			40,252,345
定期預金						
舞グリーンフレンズ	きのくに信用金庫 尾崎支店	—	〃	—	—	193,580
			小 計			193,580
事業未収金		—	令和 5年 2～3月分 介護報酬	—	—	8,589,420
前払金		—	グループホーム購入手付金	—	—	1,300,000
			流動資産合計			50,449,771
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	6,999,467	12,440,533
	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	526,737	411,343
	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	752,391	2,067,357
			小 計			14,919,233
			基本財産合計			36,583,833
(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	6,442,677	2,625,123
	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	659,333	340,667
			小 計			2,965,790
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	1,229,508	2
車輛運搬具	スズキエブリィ他4台	—	就労支援事業に使用している	5,710,415	3,099,262	2,611,153
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	7,063,851	6,770,068	293,783
〃	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	805,873	65,227
			小 計			359,010
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への目的のために 積み立てている定期預金	—	—	3,203,466
			小 計			12,006,755
長期前払費用		—	リサイクル預託金	—	—	13,270
			その他の固定資産合計			21,159,446
			固定資産合計			57,743,279
			資産合計			108,193,050
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	イズミ生協	—		—	—	310,778
1年以内返済予定設備資金借入金	池田泉州銀行	—		—	—	1,201,532
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	—		—	—	74,031
市民税	〃	—		—	—	48,000
			小 計			122,031
			流動負債合計			1,637,914
2 固定負債						
設備資金借入金	池田泉州銀行	—		—	—	5,635,511
長期未払金		—		—	—	6,500,098
			固定負債合計			12,135,609
			負債合計			13,773,523
			差引純資産			94,419,527