

社会福祉法人しおみ福祉会 財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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	高信・宮銀・農協・労金	運営費			191,800,603
事業未収金	生活介護・施設入所等報酬2か月				43,714,066
立替金		労働保険			3,063,056
流動資産合計			0	0	238,577,725
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	日向市塩見8026番地 外11筆	第1・2種社会福祉事業			29,685,201
建物	障害者支援施設・作業所	第1・2種社会福祉事業	327,236,340	290,562,736	36,673,604
基本財産合計			327,236,340	290,562,736	66,358,805
(2) その他の固定資産					
構築物			7,721,080	7,419,200	301,880
機械及び装置			23,747,105	21,342,099	2,405,006
車輛運搬具			3,670,000	3,669,998	2
器具及び備品			41,037,346	34,160,055	6,877,291
退職給付引当資産					15,406,396
人件費積立資産					15,376,000
修繕積立資産					5,048,000
備品等購入積立資産					2,961,000
設備整備積立資産					300,321,000
その他の固定資産合計			76,175,531	66,591,352	348,696,575
固定資産合計			403,411,871	357,154,088	415,055,380
資産合計			403,411,871	357,154,088	653,633,105
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	通常運営費用	通常運営費用			2,411,126
その他の未払金	退職金共済	退職金共済・社会保険			1,864,586
預り金	源泉税				29,609
職員預り金	社会保険				3,599,668
賞与引当金		令和2年度6月賞与 令和元年度相当分			10,000,000
流動負債合計			0	0	17,904,989
2 固定負債					
退職給付引当金	宮崎県退職金共済	宮崎県退職金共済			15,406,396
固定負債合計			0	0	15,406,396
負債合計			0	0	33,311,385
差引純資産			403,411,871	357,154,088	620,321,720