

社会福祉法人しおみ福祉会 財産目録

令和4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 | | | 176,498,201 |
| 事業未収金 | 生活介護・施設入所等報酬2か月 | | | | 43,894,579 |
| 立替金 | | 労働保険 | | | 783,320 |
| 流動資産合計 | | | 0 | 0 | 221,176,100 |
| 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 | 295,008,100 | 32,228,240 |
| 基本財産合計 | | | 327,236,340 | 295,008,100 | 61,913,441 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | |
| 構築物 | | | 7,721,080 | 7,660,700 | 60,380 |
| 機械及び装置 | | | 23,747,105 | 21,803,287 | 1,943,818 |
| 車輛運搬具 | | | 3,670,000 | 3,669,998 | 2 |
| 器具及び備品 | | | 41,738,875 | 34,910,302 | 6,828,573 |
| 退職給付引当資産 | | | | | 14,287,260 |
| 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 | | | | | 340,321,000 |
| その他の固定資産合計 | | | 76,877,060 | 68,044,287 | 386,826,033 |
| 固定資産合計 | | | 404,113,400 | 363,052,387 | 448,739,474 |
| 資産合計 | | | 404,113,400 | 363,052,387 | 669,915,574 |
| 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 | | | 2,424,098 |
| 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 | | | | 46,966 |
| 職員預り金 | 社会保険 | | | | 3,589,895 |
| 賞与引当金 | | 令和4年度6月賞与 令和3年度相当分 | | | 10,000,000 |
| 流動負債合計 | | | 0 | 0 | 17,925,545 |
| 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 | | | 14,287,260 |
| 固定負債合計 | | | 0 | 0 | 14,287,260 |
| 負債合計 | | | 0 | 0 | 32,212,805 |
| 差引純資産 | | | 404,113,400 | 363,052,387 | 637,702,769 |