

社会福祉法人しおみ福祉会 財産目録

令和5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			178,161,822
事業未収金	生活介護・施設入所等報酬2か月				43,662,593
立替金		労働保険			933,968
流動資産合計			0	0	222,758,383
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	301,140,930	26,095,410
基本財産合計			327,236,340	301,140,930	55,780,611
(2) その他の固定資産					
構築物			7,721,080	7,721,074	6
機械及び装置			23,747,105	22,253,477	1,493,628
車輛運搬具			3,670,000	3,669,998	2
器具及び備品			42,053,275	36,635,860	5,417,415
退職給付引当資産					14,901,203
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					355,321,000
その他の固定資産合計			77,191,460	70,280,409	400,518,254
固定資産合計			404,427,800	371,421,339	456,298,865
資産合計			404,427,800	371,421,339	679,057,248
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			2,772,432
その他の未払金	退職金共済・特定処遇改善手当	退職金共済・令和5年度6月賞与			2,195,702
預り金	源泉税				67,181
職員預り金	社会保険				2,973,111
賞与引当金		令和5年度6月賞与 令和4年度相当分			10,000,000
流動負債合計			0	0	18,008,426
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			14,901,203
固定負債合計			0	0	14,901,203
負債合計			0	0	32,909,629
差引純資産			404,427,800	371,421,339	646,147,619