

法人名	社会福祉法人 櫛会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 櫛会

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

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						
現金預金						225,493,881
現金						22,661
預金						225,471,220
普通飯信(本部) 1214864						16,164
普通飯信(特養) 1219937						27,269,142
普通飯信(ショート) 1219945						29,328,676
普通飯信(デイ) 1219953						19,223,452
普通飯信(ケアプラン) 1219961						38,537,739
普通飯信(在介) 1223756						34,659,236
普通福銀(特養) 2899260						623,528
定期福銀(特養) 1922998						58,001,937
普通飯信(保育園) 0110367						17,155,857
普通飯信(喀痰吸引) 0115391						1
普通預金(多機能) 01116949						655,482
普通預金(保育園プール) 0117725						6
小計(現金預金)						225,493,881
有価証券						100,000
未収金						80,709,422
立替金						2,460,620
立替金						1,177,637

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
医療費立替金						596,140
日常生活費立替金						686,843
小計(立替金)						2,460,620
前払金						5,686,792
流動資産合計						314,450,715
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						74,457,300
建物						526,477,709
基本財産合計						600,935,009
(2) その他の固定資産						
構築物						4,138,629
車輛運搬具						7,448,002
器具及び備品						61,702,030
権利						447,384
ソフトウェア						12,517,679
投資有価証券						150,000
その他の積立資産						10,000,000
リサイクル預託金						94,040
その他の固定資産合計						96,497,764
固定資産合計						697,432,773
資産合計						1,011,883,488

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						39,570,942
未払金						39,570,942
小計(事業未払金)						39,570,942
その他の未払金						10,000,000
預り金						△2,552
職員預り金						596,280
所得税預り金						518,280
その他の預り金						78,000
小計(職員預り金)						596,280
仮受金						108,492
賞与引当金						29,680,000
流動負債合計						79,953,162
2 固定負債						
退職給付引当金						23,080,000
固定負債合計						23,080,000
負債合計						103,033,162
差引純資産						908,850,326