

財産目録

2024年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 成未会

(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						
現金預金						
小口現金		-		-	-	11,294
千葉銀行 蘇我		-		-	-	800
千葉銀行 新松戸		-		-	-	9,026,958
千葉銀行 デイ		-		-	-	3,095,404
千葉銀行 新松戸②		-		-	-	180,256
デイ現金		-		-	-	92,601
小口現金 保育		-		-	-	712
東日本銀行 保育		-		-	-	819,340
千葉銀行 本八幡南 保育		-		-	-	50,705
			小計			13,278,070
事業未収金		-		-	-	30,013,304
未収補助金		-		-	-	854,664
立替金		-		-	-	1,105,683
前払費用		-		-	-	262,970
流動資産合計						45,514,691
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	芙蓉園	-	第1種社会福祉事業である、高齢者施設等に使用している	-	-	28,047,889
建物	芙蓉園	2011年度	第1種社会福祉事業である、高齢者施設等に使用している	143,429,596	39,443,136	103,986,460
	芙蓉園	2011年度	第1種社会福祉事業である、高齢者施設等に使用している	17,850,000	14,949,378	2,900,622
	芙蓉園	2011年度	第1種社会福祉事業である、高齢者施設等に使用している	28,350,000	23,743,128	4,606,872
	芙蓉園	2011年度	第1種社会福祉事業である、高齢者施設等に使用している	14,175,000	11,871,564	2,303,436
	芙蓉園	2011年度	第1種社会福祉事業である、高齢者施設等に使用している	15,750,000	13,190,628	2,559,372
	しの子保育園市川	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	242,172,000	37,778,832	204,393,168
	しの子保育園市川	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	9,592,000	1,434,007	8,157,993
			小計			328,907,923
基本財産合計						356,955,812
(2) その他の固定資産						
建物	デイサービス松戸新田	2012年度	第1種社会福祉事業である、高齢者施設等に使用している	5,302,500	4,055,978	1,246,522
構築物		-		33,321,240	21,870,668	11,450,572
車輛運搬具		-		4,694,840	4,694,833	7
器具及び備品		-		26,147,698	25,231,515	916,183
有形リース資産		-		3,946,800	714,042	3,232,758
ソフトウェア		-		685,200	463,440	221,760
退職給付引当資産		-		-	-	6,958,375
差入保証金		-		-	-	6,940,000
長期前払費用		-		-	-	525,940
差入定期預金		-		-	-	20,013,939
その他の固定資産		-		1,512,290	583,512	928,778
その他の固定資産合計						52,434,834
固定資産合計						409,390,646
資産合計						454,905,337
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	14,341,274
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	8,916,000

財産目録

2024年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 成未会

(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
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-	-	-	-	7,973,000
1年以内返済予定リース債務		-	-	-	-	789,360
職員預り金						
所得税		-	-	-	-	307,898
住民税		-	-	-	-	244,276
退職共済掛金		-	-	-	-	84,125
健康保険料		-	-	-	-	1,088,248
厚生年金保険料		-	-	-	-	1,810,937
雇用保険料		-	-	-	-	144,020
			小計			3,679,504
流動負債合計						35,699,138
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	89,926,000
長期運営資金借入金		-	-	-	-	128,575,000
リース債務		-	-	-	-	2,302,300
役員等長期借入金		-	-	-	-	154,796,066
退職給付引当金		-	-	-	-	6,958,375
長期未払金		-	-	-	-	6,719,989
固定負債合計						389,277,730
負債合計						424,976,868
差引純資産						29,928,469