

# 財産目録

2021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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金		-		-	-	98,384
千葉銀行 蘇我		-		-	-	1,120
千葉銀行 新松戸		-		-	-	8,405,430
千葉銀行 デイ		-		-	-	5,678,859
千葉銀行 新松戸②		-		-	-	236,403
デイ現金		-		-	-	54,195
小口現金 保育		-		-	-	172,064
東日本銀行 保育		-		-	-	1,613,662
千葉銀行 本八幡南 保育		-		-	-	360,433
東京ベイ普通預金(保育)		-		-	-	125
定期預金 東日本		-		-	-	20,007,957
小計						36,628,632
事業未収金		-		-	-	27,073,410
未収補助金		-		-	-	481,470
立替金		-		-	-	968,025
前払金		-		-	-	2,797
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	368,654
<b>流動資産合計</b>						<b>65,522,988</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	29,976,783	113,452,813
	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	11,361,528	6,488,472
	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	18,044,778	10,305,222
	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	9,022,389	5,152,611
	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	10,024,878	5,725,122
	ししの子保育園市川	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	18,889,416	223,282,584
	ししの子保育園市川	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	685,831	8,906,169
小計						373,312,993
<b>基本財産合計</b>						<b>401,360,882</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	2,990,174	2,312,326
構築物		-		33,321,240	15,154,682	18,166,558
車輛運搬具		-		4,694,840	1,957,625	2,737,215
器具及び備品		-		25,678,370	24,068,613	1,609,757
退職給付引当資産		-		-	-	4,016,250
差入保証金		-		-	-	6,940,000
長期前払費用		-		-	-	737,308
その他の固定資産		-		1,512,290	291,756	1,220,534
その他の固定資産合計						37,739,948
<b>固定資産合計</b>						<b>439,100,830</b>
<b>資産合計</b>						<b>504,623,818</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	14,251,414
役員等短期借入金		-		-	-	60,834,492

# 財 産 目 録

2021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年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	8,916,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-	-	-	-	8,520,000
職員預り金						
所得税		-	-	-	-	45,401
住民税		-	-	-	-	271,176
退職共済掛金		-	-	-	-	107,460
健康保険料		-	-	-	-	782,392
厚生年金保険料		-	-	-	-	852,051
雇用保険料		-	-	-	-	74,744
			小計			2,133,224
流 動 負 債 合 計						94,655,130
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-	-	-	-	124,674,000
長期運営資金借入金		-	-	-	-	154,526,000
役員等長期借入金		-	-	-	-	24,000,000
退職給付引当金		-	-	-	-	4,016,250
長期未払金		-	-	-	-	11,728,611
固 定 負 債 合 計						318,944,861
負 債 合 計						413,599,991
差 引 純 資 産						91,023,827