

# 財産目録

2023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		-		-	-	83,405
千葉銀行 蘇我		-		-	-	1,240
千葉銀行 新松戸		-		-	-	7,427,403
千葉銀行 デイ		-		-	-	2,689,946
千葉銀行 新松戸②		-		-	-	174,744
デイ現金		-		-	-	82,444
小口現金 保育		-		-	-	39,523
東日本銀行 保育		-		-	-	434,926
千葉銀行 本八幡南 保育		-		-	-	747,862
定期預金 東日本		-		-	-	20,011,941
小計						31,693,434
事業未収金		-		-	-	26,924,664
未収金		-		-	-	2,152
未収補助金		-		-	-	2,119,992
立替金		-		-	-	1,081,288
前払費用		-		-	-	262,970
<b>流動資産合計</b>						<b>62,084,500</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	36,287,685	107,141,911
	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	13,753,428	4,096,572
	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	21,843,678	6,506,322
	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	10,921,839	3,253,161
	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	12,135,378	3,614,622
	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	31,482,360	210,689,640
	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	1,184,615	8,407,385
小計						343,709,613
<b>基本財産合計</b>						<b>371,757,502</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	3,700,710	1,601,790
構築物		-		33,321,240	19,632,006	13,689,234
車輛運搬具		-		4,694,840	4,694,833	7
器具及び備品		-		26,147,698	24,844,223	1,303,475
有形リース資産		-		3,946,800	54,926	3,891,874
ソフトウェア		-		685,200	368,400	316,800
退職給付引当資産		-		-	-	5,890,500
差入保証金		-		-	-	6,940,000
長期前払費用		-		-	-	788,910
その他の固定資産		-		1,512,290	486,260	1,026,030
その他の固定資産合計						35,448,620
<b>固定資産合計</b>						<b>407,206,122</b>
<b>資産合計</b>						<b>469,290,622</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	15,034,048

# 財産目録

2023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		-	-	-	-	8,594,000
1年以内返済予定リース債務		-	-	-	-	789,360
職員預り金						
所得税		-	-	-	-	306,554
住民税		-	-	-	-	217,176
退職共済掛金		-	-	-	-	8,235
健康保険料		-	-	-	-	617,315
厚生年金保険料		-	-	-	-	1,182,865
雇用保険料		-	-	-	-	178,820
			小計			2,510,965
流動負債合計						35,844,373
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-	-	-	-	98,842,000
長期運営資金借入金		-	-	-	-	136,207,000
リース債務		-	-	-	-	3,091,660
役員等長期借入金		-	-	-	-	143,206,066
退職給付引当金		-	-	-	-	5,890,500
長期未払金		-	-	-	-	8,436,655
固定負債合計						395,673,881
負債合計						431,518,254
差引純資産						37,772,368