

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人鹿児島市身体障害者福祉協会

(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						2,219,381
普通預金						1,973,012
	社会福祉事業	-		-	-	1,973,012
	ゆうあいの郷拠点区分	-		-	-	699,030
	鹿児島興業信用組合真砂支店(福祉)	-		-	-	1,036,152
	鹿児島興業信用組合真砂支店(就労)	-		-	-	118,433
	鹿児島興業信用組合真砂支店(協会)	-		-	-	119,397
	鹿児島興業信用組合真砂支店(法人本部)	-		-	-	216,372
	収益事業	-		-	-	216,372
	収益事業拠点区分	-		-	-	216,372
	鹿児島銀行(収益会計)	-		-	-	216,372
			小計			2,219,381
事業未収金						8,931,852
	社会福祉事業	-		-	-	8,931,852
	ゆうあいの郷拠点区分	-		-	-	8,931,852
	国際連	-		-	-	7,816,430
	二幸食鳥	-		-	-	816,222
	ヨシキ(真砂)	-		-	-	69,200
	その他(未収金)	-		-	-	200,000
未収金						263,453
	収益事業	-		-	-	263,453
	収益事業拠点区分	-		-	-	263,453
未収収益						684,012
	収益事業	-		-	-	684,012
	収益事業拠点区分	-		-	-	684,012
立替金						412,746
	収益事業	-		-	-	412,746
	収益事業拠点区分	-		-	-	412,746
拠点区分間貸付金						5,057,676
	社会福祉事業	-		-	-	5,057,676
	ゆうあいの郷拠点区分	-		-	-	5,057,676
			流動資産合計			17,569,123
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						41,106,376
	社会福祉事業	-		-	-	41,106,376
	ゆうあいの郷拠点区分	-		-	-	41,106,376
定期預金						10,000,000
	社会福祉事業	-		-	-	10,000,000
	ゆうあいの郷拠点区分	-		-	-	10,000,000
			小計			51,106,376
			基本財産合計			51,106,376
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具						2
	社会福祉事業	-		-	-	2
	ゆうあいの郷拠点区分	-		-	-	2
器具及び備品						459,855
	社会福祉事業	-		-	-	459,855
	ゆうあいの郷拠点区分	-		-	-	459,855
権利						30,000
	社会福祉事業	-		-	-	30,000
	ゆうあいの郷拠点区分	-		-	-	30,000
その他の固定資産						107,660
	社会福祉事業	-		-	-	107,660
	ゆうあいの郷拠点区分	-		-	-	107,660
	リサイクル料	-		-	-	107,660
			その他の固定資産合計			597,517
			固定資産合計			51,703,893
			資産合計			69,273,016
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						1,086,210
	社会福祉事業	-		-	-	1,086,210
	ゆうあいの郷拠点区分	-		-	-	1,086,210
その他の未払金						1,437,917
	社会福祉事業	-		-	-	1,437,917
	ゆうあいの郷拠点区分	-		-	-	1,437,917
1年以内返済予定設備 資金借入金						1,596,000
	社会福祉事業	-		-	-	1,596,000
	ゆうあいの郷拠点区分	-		-	-	1,596,000
未払費用						995,642
	社会福祉事業	-		-	-	431,800
	ゆうあいの郷拠点区分	-		-	-	431,800
	収益事業	-		-	-	563,842
	収益事業拠点区分	-		-	-	563,842
預り金						198,863
	社会福祉事業	-		-	-	198,863
	ゆうあいの郷拠点区分	-		-	-	198,863
拠点区分間借入金						5,057,676
	収益事業	-		-	-	5,057,676
	収益事業拠点区分	-		-	-	5,057,676
仮受金						1,135,000
	社会福祉事業	-		-	-	1,135,000
	ゆうあいの郷拠点区分	-		-	-	1,135,000
賞与引当金						850,000
	社会福祉事業	-		-	-	850,000

						8,501,000
	流動負債合計					12,357,308
2	固定負債					13,516,000
	設備資金借入金					33,516,000
	社会福祉事業					33,516,000
	ゆうきいの郡拠点区分					11,010,000
	長期運営資金借入金					11,010,000
	社会福祉事業					11,010,000
	ゆうきいの郡拠点区分					11,556,000
	固定負債合計					56,913,308
	負債合計					12,359,708
	差引純資産					