

財産目録
平成31年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 菅生会

(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						
現金	現金、小口現金手許有高		運転資金として			622,225
普通預金	福岡銀行徳力支店					63,493,310
	西日本銀行徳力支店					833,772
	佐賀銀行小倉支店					4,617,027
小計						69,566,334
事業未収金			2,3月分介護報酬等			51,419,581
未収収益			利用者負担金収入			8,665,112
前払費用			火災保険料他			135,279
仮払金						47,400
流動資産合計						129,833,706
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(春吉園拠点) 北九州市小倉南区春吉463-1	S56年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	27,470,000		27,470,000
建物	(春吉園拠点) 北九州市小倉南区春吉463-1	S56年度		252,727,180	221,673,620	31,053,560
	(とくりき春吉園拠点) 北九州市小倉南区徳力団地2-10	H30年度		296,626,294	7,783,022	288,843,272
基本財産合計						347,366,832
(2) その他の固定資産						
建物	(春吉園拠点)	S56年度	電気設備等	108,232,971	71,859,580	36,373,391
	(とくりき春吉園拠点)	H30年度	給排水設備等	201,391,626	10,050,955	191,340,671
構築物	(春吉園拠点)	S56年度		6,671,662	6,427,762	243,900
	(とくりき春吉園拠点)	H30年度		12,484,480	935,384	11,549,096
車輛運搬具	(春吉園拠点)		トヨタ プリウス他5台	5,293,880	5,082,284	211,596
	(とくりき春吉園拠点)		ダイハツ タント他2台	1,599,390	508,647	1,090,743
器具及び備品	(春吉園拠点)			64,720,221	51,969,065	12,751,156
	(とくりき春吉園拠点)			33,057,673	3,687,391	29,370,282
機械装置	(とくりき春吉園拠点)	H30年度	厨房機械設備	8,189,388	767,754	7,421,634
無形固定資産	(春吉園拠点)		ソフトウェア	6,461,101	4,013,389	2,447,712
	(とくりき春吉園拠点)			3,144,720	462,060	2,682,660
その他固定資産	(春吉園拠点)		リサイクル預託金	19,560	0	19,560
	(とくりき春吉園拠点)			16,540	0	16,540
その他の固定資産合計						295,518,941
固定資産合計						642,885,773
資産合計						772,719,479
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成31年3月分電気代他					16,710,770
1年以内返済借入金	設備整備借入金					32,360,000
未払費用	平成31年3月分給与					15,362,658
預り金	取引先預り源泉税					4,597
職員預り金	職員負担社会保険料他					1,322,721
賞与引当金	令和1年6月夏季賞与					15,576,620
流動負債合計						81,337,366
2 固定負債						
借入金						432,616,648
退職引当金						4,006,000
固定負債合計						436,622,648
負債合計						517,960,014
差引純資産						254,759,465

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人 菅生会

理事長 山家 滋