

財産目録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 おおぞら

(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	手元現金	—		—	—	102,845
普通預金	たちばな/多良見(普通) 1530301		運転資金			33,306,914
	たちばな/多良見(普通) 1527740		運転資金			41,090
	たちばな/多良見(普通) 1531535		運転資金			21,720,778
	たちばな/多良見(普通) 1550357		運転資金			1,050,603
	たちばな/多良見(普通) 1574860		運転資金			3,346,046
	たちばな/多良見(普通) 1574878		運転資金			988,530
	たちばな/多良見(普通) 1576533		運転資金			1,354,907
	たちばな/多良見(普通) 1578458		運転資金			25,266
	親和/本店営業部(普通) 6094341		運転資金			1,000
	親和/本店営業部(普通) 3107884		運転資金			227,369
	親和/本店営業部(普通) 3107892		返済資金			2,246,183
			小計			33,409,759
未収金	長崎市幼児課	—	運営費精算系額	—	—	2,052,700
未収補助金	長崎市子ども未来課	—	特例措置区分	—	—	1,384,162
払費用	保証協会	—	保証料	—	—	293,442
戻払金		—		—	—	160,000
	流動資産合計					37,300,063
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	固定資産管理台帳参照	—	第二種社会福祉事業に使用	—	—	12,000,000
建物	固定資産管理台帳参照	—	第二種社会福祉事業に使用	341,563,075	66,120,929	275,442,146
	基本財産合計					287,442,146
(2) その他の固定資産						
建物	固定資産管理台帳参照	—	第二種社会福祉事業に使用	21,200,772	4,907,525	16,293,247
構築物	固定資産管理台帳参照	—	第二種社会福祉事業に使用	60,011,909	18,324,033	41,687,876
車輛運搬具	固定資産管理台帳参照	—	第二種社会福祉事業に使用	5,902,474	2,411,696	3,490,778
器具及び備品	固定資産管理台帳参照	—	第二種社会福祉事業に使用	26,489,969	19,464,510	7,025,459
ソフトウェア	固定資産管理台帳参照	—	第二種社会福祉事業に使用	323,460	296,505	26,955
権利	固定資産管理台帳参照	—	第二種社会福祉事業に使用	24,660	—	24,660
保育所施設・設備整備積立資産	固定資産管理台帳参照	—	第二種社会福祉事業に使用	—	—	1,226,896
建設仮勘定	森美工務店	—	第二種社会福祉事業に使用予定	94,876,956	—	94,876,956
長期前払費用	保証協会	—	第二種社会福祉事業に使用予定	—	—	662,860
	その他の固定資産合計					165,315,687
	固定資産合計					452,757,833
	資産合計					490,057,896
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	未払金台帳参照	—		—	—	3,218,600
・年内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	6,060,000
	たちばな/多良見	—		—	—	3,500,000
	たちばな/多良見	—		—	—	80,000,000
・年内返済予定長期運営資金借入金	たちばな/多良見	—		—	—	1,524,000
	たちばな/多良見	—		—	—	8,000,000
・年内返済予定長期未払金	トヨタファイナンス(株)	—		—	—	812,592
未払費用	3月分従業員給与・賞与	—		—	—	10,429,286
職員預り金	預り金台帳参照	—		—	—	673,894
	流動負債合計					114,218,372
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	55,550,000
長期運営資金借入金	たちばな/多良見	—		—	—	2,393,000
長期未払金	トヨタファイナンス(株)	—		—	—	1,129,980
	固定負債合計					59,072,980
	負債合計					173,291,352
	差引純資産					316,766,544