

財産目録
2021年3月31日

社会福祉法人 つくし園

(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						
(1)現金預金						
(ア)現金	手許保管		運転資金として			0
(イ)預金						
普通預金	JA・周南新南陽支所		運転資金として			290,415
定期預金	JA・周南新南陽支所		運転資金として			5,000,000
普通預金	山口銀行・富田支店		運転資金として			44,855,483
普通預金	高瀬郵便局		運転資金として			86,876,039
定額貯金	高瀬郵便局		運転資金として			5,000,000
定額貯金	福川郵便局		運転資金として			5,000,000
普通預金	西京銀行・富田支店		運転資金として			40,146
					小計	147,062,083
(2)事業未収金						
	2月分支援費収入等(国保連)					21,663,277
	3月分支援費収入等(国保連)					25,694,098
	3月分利用料					2,347,132
	その他の事業未収金					92,472
					小計	49,796,979
(3)未収金						3,991,188
流動資産合計						200,850,250
2 固定資産						
(1)基本財産						
(ア)土地	つくし園拠点区分 所在地:周南市大字米光字南寄 地積:5352.59㎡	H3	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	51,838,747		51,838,747
(イ)建物	つくし園拠点区分 所在地:周南市大字米光字南寄 面積:1946.68㎡	H3	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	345,645,475	161,735,136	183,910,339
(ウ)定期預金	JA周南新南陽支所					1,000,000
基本財産合計						236,749,086
(2)その他の固定資産						
(ア)構築物	玄関前カーポート他			17,313,940	2,602,564	14,711,376
(イ)機械及び装置	機械設備他			104,460,269	104,460,261	8
(ウ)車輛運搬具	トヨタカローラ、シエンタ他			14,214,020	9,760,407	4,453,613
(エ)器具及び備品	シャワーストレッチャー、パソコン他			45,871,553	34,545,003	11,326,550
(オ)退職給付引当資産						19,539,401
(カ)施設整備等積立資産	山口銀行・富田支店 定期					20,000,000
	西京銀行・富田支店 定期					30,000,000
(キ)建設準備積立資産	山口銀行・富田支店 定期					140,000,000
その他の固定資産合計						240,030,948
固定資産合計						476,780,034
資産合計						677,630,284
II 負債の部						
1 流動負債						
(1)事業未払金						
	3月分社会保険料・一時金					3,390,703
	3月分厚生年金保険料・一時金					2,059,463
	3月分健康保険料・一時金					1,149,058
	その他の事業未払金					4,108,960
					小計	10,708,184
(2)未払金						3,991,188
(3)賞与引当金						9,488,312
流動負債合計						24,187,684
2 固定負債						
(1)退職給付引当金						19,539,401
固定負債合計						19,539,401
負債合計						43,727,085
差引純資産						633,903,199