

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人 ゆいまーる

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
(単位：円)							
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	現金	現金手許有高 鹿児島銀行・宮崎太陽銀行 鹿児島銀行	—	運転資金として 運転資金として 運転資金として	—	—	40,740 1,326,082 920,190
事業未収金	前払費用	宮崎県国民健康保険団体連合会 都城市志比田町4988-11他	—	小計 2.3月分介護報酬他 4月分土地代他	—	—	2,287,012 16,900,908 1,901,878
流動資産合計							
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地		(ゆいまーる) 都城市志比田町4988-10 (ゆいまーる) 宮崎県都城市志比田町 4526番地3	—	第2種社会福祉事業である、居宅介護支 援事業等に使用している 第2種社会福祉事業である、生活介護事 業等に使用している	—	—	1,442,844 22,792,000
建物		(ゆいまーる) 都城市志比田町4988-10 (ゆいまーる) 都城市志比田町4988-11 (ゆいまーる) 宮崎県都城市志比田町 4526番3	2013年度 2016年度 2021年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護支 援事業等に使用している 公益事業である、日中一時支援事業等 等に使用している 第2種社会福祉事業である、生活介護事 業等に使用している	11,030,000 14,922,800 109,771,615	4,323,760 4,585,400 11,132,442	24,234,844 6,706,240 10,337,400 98,639,173
基本財産合計							
<b>(2) その他の固定資産</b>							
構築物		アスファルト舗装工事 他3件 日産リハパ-24年06月式 他2件 金庫 他24件 請求管理システム 大同生命保険㈱ 都城市志比田町 大同生命保険㈱、自動車リサイクル促 進センター	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事 業等に使用している 送迎用 生活介護事業等に供する 第2種社会福祉事業である、生活介護事 業等に使用している 長期平準定期保険、退職積立金 元吉佳代子、田中茂子 長期平準定期保険、リサイクル預託金	6,119,797 8,184,830 10,322,169 3,141,600	1,010,877 3,442,599 3,279,923 209,440	5,108,920 4,742,231 7,042,246 2,932,160 1,360,305 210,000 550,310
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
資産合計							
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未収金		職員他 宮崎太陽銀行 ㈱ハソフイックシステム 報酬源泉所得税 3月分源泉所得税他 夏季賞与充当分	—	—	—	—	6,564,290 8,316,000 628,320 2,552 287,512 2,500,000
流動負債合計							
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金		宮崎太陽銀行 ㈱ハソフイックシステム 理事長	—	—	—	—	144,675,000 2,303,840 1,300,000
役員等長期借入金			—	—	—	—	148,278,840
固定負債合計							
負債合計							
差引純資産							