

法人名:社会福祉法人 はばたき

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

1頁

(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
<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	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	三菱UFJ銀行 八王子中央支店 他	—	運転資金として	—	—	94,103,922
			小計			94,103,922
事業未収金		—	2,3月分介護給付費等	—	—	32,838,318
未収金		—	3月分職員給食費、実習生受入	—	—	287,012
前払費用		—	OA機器保守料	—	—	346,646
			流動資産合計			127,575,898
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	みずほ銀行八王子支店	—	寄附者により第1種社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	消防非常用電源設備工事 他2件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	1,273,700	67,355	1,206,345
機械及び装置	スチームコンベクションオープン	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	950,400	247,500	702,900
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他3件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	7,970,659	4,802,971	3,167,688
器具及び備品	機械浴槽 他101件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	34,013,341	22,071,983	11,941,358
権利	電話加入権	—		—	—	15,500
ソフトウェア	ほのぼのmore 他4件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	3,696,792	2,781,420	915,372
退職給付引当資産	普通預金 三菱UFJ銀行 八王子中央支店	—	職員の退職金の支給に備えるために積み立てている普通預金	—	—	2,207,190
人件費積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 八王子中央支店	—	職員の人件費のために積み立てている普通預金	—	—	69,908,995
施設整備等積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 八王子中央支店	—	建物、設備等について、小規模な修繕や改築、備品整備等に対処するために積み立てている普通預金	—	—	50,002,396
建物設備等整備積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 八王子中央支店他	—	将来における建物・設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善に要する費用等の目的のために積み立てている普通預金等	—	—	119,329,603
移譲時特別預託積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 八王子中央支店	—	建物躯体及び基礎設備等の大規模な修繕等が必要な場合に対処するために積み立てている普通預金	—	—	13,615,888
長期前払費用	OA機器保守料	—		—	—	1,126,019
			その他の固定資産合計			274,139,254
			固定資産合計			284,139,254
			資産合計			411,715,152

法人名:社会福祉法人 はばたき

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

2頁

(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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食業務委託料等	—		—	—	15,927,809
その他の未払金	ナースコール増設工事代	—		—	—	545,820
1年以内支払予定長期未払金	リース解約料	—		—	—	180,300
未払費用	3月分給与等	—		—	—	12,707,468
職員預り金	期末手当社会保険料	—		—	—	1,192,340
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	4,489,517
流動負債合計						35,043,254
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	2,207,190
長期未払金	リース解約料	—		—	—	75,125
固定負債合計						2,282,315
負債合計						37,325,569
差引純資産						374,389,583