

法人名:社会福祉法人 はばたき

## 財 産 目 録

令和 3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						0
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	
普通預金	三菱UFJ銀行 八王子中央支店 他	—	運転資金として	—	—	103,486,584
			小計			103,486,584
事業未収金		—	2,3月分介護給付費等	—	—	32,665,967
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	306,150
未収補助金		—	新型コロナの感染症対策緊急補助	—	—	905,000
前払金		—	福祉車輛購入費用前払金	—	—	1,000,000
前払費用		—	O A機器保守料	—	—	390,206
			流動資産合計			138,753,907
<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6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	3,742,382	240,349	3,502,033
			小計			3,502,033
構築物	止水掘工事 コンクリート・ブロック	—	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	443,300	12,375	430,925
機械及び装置	スチームコンベクションオーブン	—	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	366,300	584,100
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他6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	10,909,307	5,425,286	5,484,021
器具及び備品	機械浴槽 他114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	42,436,842	25,556,598	16,880,244
権利	電話加入権	—	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	—	—	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	3,246,036	450,756
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	—	—	2,353,350
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	—	—	50,003,729
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	—	—	138,741,391
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	O A機器保守料	—		—	—	946,353
			その他の固定資産合計			302,917,285
			固定資産合計			312,917,285
			資産合計			451,671,192

法人名:社会福祉法人 はばたき

## 財 産 目 録

令和 3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	—		—	—	14,560,573
その他の未払金	機械浴設置工事代金等	—		—	—	11,363,582
1年以内支払予定長期未払金	リース解約料	—		—	—	76,125
未払費用	3月分給与等	—		—	—	13,907,478
職員預り金	期末手当社会保険料	—		—	—	1,347,586
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	4,845,647
流動負債合計						46,099,991
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	2,353,350
固定負債合計						2,353,350
負債合計						48,453,341
差引純資産						403,217,851