

法人名:社会福祉法人 はばたき

財 産 目 録

令和 5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	—	—	111,114,236
			小計			111,114,236
事業未収金		—	2,3月分介護給付費等	—	—	33,945,146
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	296,946
未収補助金		—	令和4年度BCP運用等支援事業補助	—	—	7,600,000
貯蔵品		—	介助用品、日用品等	—	—	351,901
前払費用		—	OA機器保守料等	—	—	560,106
			流動資産合計			133,768,335
<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	—	青附者により第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	ガス給湯器設備工事 他11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	4,493,901	950,129	3,543,772
			小計			3,543,772
構築物	止水工事 コンクリート・ブロック他1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	938,300	118,760	819,540
機械及び装置	太陽光発電導入工事 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	20,164,430	603,900	19,560,530
車両運搬具	トヨタ ハイエース 他8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	14,635,307	9,639,300	4,996,007
器具及び備品	機械浴槽 他145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	46,376,314	33,139,807	13,236,507
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5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	6,557,692	4,267,212	2,290,480
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	—	—	2,758,944
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	—	—	13,935,000
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	—	—	30,005,827
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	—	—	153,984,531
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機器保守料等	—		—	—	681,332
			その他の固定資産合計			279,443,858
			固定資産合計			289,443,858
			資産合計			443,212,193

法人名:社会福祉法人 はばたき

## 財 産 目 録

令和 5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	—		—	—	21,171,617
その他の未払金	太陽光発電設備導入工事代金等	—		—	—	19,502,516
未払費用	3月分給与等	—		—	—	13,710,013
職員預り金	期末手当社会保険料	—		—	—	1,198,049
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	4,664,760
流動負債合計						60,246,955
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	2,758,944
固定負債合計						2,758,944
負債合計						63,005,899
差引純資産						380,208,294