

財産目録

平成31年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 清光会

(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
人件費積立資産	西日本シティ銀行田川支店	-	定期預金	-	-	33,000,000
修繕積立資産	-	-	-	-	-	-
備品等購入積立資産	-	-	-	-	-	-
施設整備積立資産	西日本シティ銀行田川支店	-	定期預金	-	-	25,500,000
差入保証金	-	-	-	-	-	-
長期前払費用	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産	-	-	-	-	-	-
固定資産合計						64,475,291
流動資産合計						75,280,461
資産合計						139,755,752
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-
事業未払金	2,3月分社会保険料他	-	-	-	-	1,339,186
その他の未払金	積立資産未積立額	-	-	-	-	9,500,000
支払手形	-	-	-	-	-	-
役員等短期借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内返済予定設備借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内返済予定リース債務	-	-	-	-	-	-
1年以内返済予定役員借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内返済予定長期借入金	-	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-	-
預り金	-	-	-	-	-	-
職員預り金	-	-	-	-	-	-
健康保険預り金	2,3月分	-	-	-	-	402,755
厚生年金預り金	2,3月分	-	-	-	-	640,500
雇用保険預り金	-	-	-	-	-	-
所得税預り金	-	-	-	-	-	-
職員給食費預り金	-	-	-	-	-	-
住民税預り金	-	-	-	-	-	-
小計						1,043,255
前受金	-	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-	-
仮受金	-	-	-	-	-	-
賞与引当金	-	-	-	-	-	-
その他の流動負債	-	-	-	-	-	-
流動負債合計						11,882,441
2 固定負債						
設備資金借入金	-	-	-	-	-	-
長期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-
リース債務	-	-	-	-	-	-
役員等長期借入金	-	-	-	-	-	-
退職給付引当金	-	-	-	-	-	-
長期未払金	-	-	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-	-	-
固定負債合計						0
負債合計						11,882,441
純資産合計						127,873,311