

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

法人名 社会福祉法人 聖マリア会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	250,965,348
有価証券	
事業未収金	41,615,975
未収金	432,000
未収補助金	13,245,750
未収収益	
立替金	57,825
前払金	
前払費用	276,934
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	306,593,832
2 固定資産	
(1) 基本財産	
①土地	
所在	
今治市上徳甲110番地1 宅地	21.71㎡
今治市上徳甲110番地6 "	2,387.25㎡
今治市上徳甲110番地7 "	1,362.10㎡
今治市上徳甲110番地9 "	69.95㎡
	計 3,841.01㎡
②建物	
所在	
種類	
今治市上徳甲110番地6、甲110番地7 家屋番号甲110番6	246,995,143
養護所 鉄骨造ステンレス鋼板葺3階建	4,300.05㎡
③定期預金	
基本財産合計	496,660,793
(2) その他の固定資産	
土地	
建物	23,470
構築物	804,467
機械及び装置	
車輛運搬具(普3・軽4)	976,135
器具及び備品	11,127,618
建設仮勘定	
有形リース資産	18,088,056
権利	
ソフトウェア	883,980
無形リース	
投資有価証券	49,975,000
拠点区分間長期貸付金	
退職給与引当資産	
長期預り金積立資産	
移行時特別積立資産	
人件費積立資産	
修繕費積立資産	
備品購入積立資産	
長期前払費用	276,934
その他の固定資産	19,770
その他の固定資産合計	82,175,430
固定資産合計	578,836,223
資 産 合 計	885,430,055

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		
事業未払金	別紙明細表参照	6,719,738
その他の未払金	別紙明細表参照	1,980
1年以内返済予定設備資金借入金		
1年以内返済予定リース債務	別紙明細表参照	2,214,864
未払費用	別紙明細表参照	4,168,252
預り金		
職員預り金	別紙明細表参照	517,310
前受金	別紙明細表参照	73,035
前受収益		
仮受金		
賞与引当金	別紙明細表参照	9,430,000
その他の流動資産		
流動負債合計		23,125,179
2 固定負債		
設備資金借入金		
リース債務	別紙明細表参照	15,873,192
拠点区分間長期借入金		
退職給与引当金		
長期未払金		
長期預り金	別紙明細表参照	1,000,000
その他の固定負債		
固定負債合計		16,873,192
負債合計		39,998,371
差 引 純 資 産		845,431,684