

# 財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	254,347,740
有価証券	
事業未収金	42,607,022
未収金	
未収補助金	12,314,000
未収収益	
立替金	56,045
前払金	49,500
前払費用	276,934
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
<b>流動資産合計</b>	<b>309,651,241</b>
<b>2 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
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	224,575,101
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	
<b>基本財産合計</b>	<b>474,240,751</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>	
土地	
建物	13,871
構築物	624,012
機械及び装置	
車輛運搬具(普3・軽4)	218,756
器具及び備品	11,886,845
建設仮勘定	
有形リース資産	15,873,192
権利	
ソフトウェア	604,800
無形リース	
投資有価証券	
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	
施設整備費積立資産	40,000,000
設備整備費積立資産	10,000,000
長期前払費用	
その他の固定資産	19,770
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>79,241,246</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>553,481,997</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>863,133,238</b>

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
短期運営資金借入金		
事業未払金	別紙明細表参照	7,196,199
その他の未払金	別紙明細表参照	1,540
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	8,268,799
預り金		
職員預り金	別紙明細表参照	70,863
前受金	別紙明細表参照	72,725
前受収益		
仮受金		
賞与引当金	別紙明細表参照	10,210,000
その他の流動資産		
	<b>流動負債合計</b>	<b>28,034,990</b>
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金		
リース債務	別紙明細表参照	13,658,328
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	950,000
その他の固定負債		
	<b>固定負債合計</b>	<b>14,608,328</b>
	<b>負債合計</b>	<b>42,643,318</b>
<b>差 引 純 資 産</b>		<b>820,489,920</b>