

財 産 目 録

令和 4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	241,095,218
有価証券	
事業未収金	43,534,599
未収金	27,684
未収補助金	17,166,000
未収収益	
立替金	38,104
前払金	
前払費用	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	301,861,605
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	218,327,394
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	467,993,044
(2) その他の固定資産	
土地	
建物	4,272
構築物	544,461
機械及び装置	
車輛運搬具(普3・軽4)	7
器具及び備品	18,294,538
建設仮勘定	
有形リース資産	13,658,328
権利	
ソフトウェア	3,119,271
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	31,600,000
設備整備費積立資産	
長期前払費用	
その他の固定資産	19,770
その他の固定資産合計	67,240,647
固定資産合計	535,233,691
資 産 合 計	837,095,296

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	10,387,856
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	8,252,415
預り金		
職員預り金	別紙明細表参照	23,198
前受金	別紙明細表参照	1,393,199
前受収益		
仮受金		
賞与引当金	別紙明細表参照	11,030,000
その他の流動資産		
流動負債合計		33,303,072
2 固定負債		
設備資金借入金		
リース債務	別紙明細表参照	11,443,464
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	750,000
その他の固定負債		
固定負債合計		12,193,464
負債合計		45,496,536
差 引 純 資 産		791,598,760