

法人名	社会福祉法人 戸河内松信会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 戸河内松信会

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金						149,288,068
01 現金						100,000
02 預金						149,188,068
01 広島銀行(本部)						5,131,377
02 広島銀行(施設)						73,371,129
03 郵便貯金 ばるる						70,685,562
小計(現金預金)						149,288,068
03 事業未収金						22,540,403
08 貯蔵品						697,809
15 立替金						88,885
流動資産合計						172,615,165
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地						44,460,900
02 建物						41,275,338
基本財産合計						85,736,238
02 (2) その他の固定資産						
02 建物						2
03 構築物						471,941
04 機械及び装置						5
05 車輛運搬具						284,841
06 器具及び備品						3,580,075
08 有形リース資産						11,198,020
10 ソフトウェア						1
18 修繕等積立引当資産						8,035,000
19 大規模修繕等積立引当資産						54,270,000
その他の固定資産合計						77,839,885
固定資産合計						163,576,123
資産合計						336,191,288
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金						13,464,804
15 職員預り金						831,365
01 所得税						33,400
04 健康保険						302,035
05 厚生年金料						495,930
小計(職員預り金)						831,365
21 賞与引当金						2,800,000
22 処遇改善引当金						1,750,000
流動負債合計						18,846,169
012 2 固定負債						
03 リース債務						11,288,020
固定負債合計						11,288,020
負債合計						30,134,189
差引純資産						306,057,099