

2019(令和元)年度 財 産 目 録

(令和2年 3月 31日現在)

社会福祉法人 高槻ライフケア協会

(単位:円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	現金	43,868	43,868
	普通預金	3,616,003	
		187,129	
		9,669,882	
		5,720,148	
		7,180,154	
		8,715,667	
		1,462,098	
		38,087	
定期預金		6,665,542	43,254,710
事業未収金		10,300,168	10,300,168
		27,037,328	
		19,789,504	
		92,400	
		482,940	
		174,350	47,576,522
立替金		38,690,354	
前払金		4,300	38,694,654
流動資産合計		40,430	40,430
		139,910,352	139,910,352
2. 固定資産			
基本財産	土地	37,944,983	
	建物	63,851,953	
	建物	22,030,548	
	建物	1	
	建物	37,638,215	161,465,700
その他の固定資産	建物	1,868,618	
		14,672	
		907,625	
		50,312	
		94,250	
		441,858	
		1,253,054	
		164,325	
		48,750	
		868,341	
		4,726,692	
		88,750	10,527,247
	車両運搬具	1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		833,333	
		2,955,259	3,788,598
	器具及び備品	1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		28,125	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		205,104	
		1	
		1	
		120,840	354,087
	電話加入権	148,000	148,000
	出資金	3,000	3,000
	保証金	1,777,800	
		960,000	2,737,800
固定資産合計		179,024,432	17,558,732
資産合計			318,934,784
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
	事業未払金	6,927,050	
		29,033,103	
		3,553,292	
		11,262,093	50,775,538
	一年以内返済予定設備資金借入金	2,136,000	2,136,000
	一年以内返済予定長期運営資金借入金	3,998,400	3,998,400
	一年以内返済予定役員等長期借入金	856,800	856,800
	職員預り金	299,171	
		412,400	
		160,000	871,571
		2,176,759	
		136,530	
	仮受金	2,176,759	
		136,530	
		1,000	2,314,289
	前受金	532,400	532,400
流動負債合計		61,484,998	61,484,998
2. 固定負債			
	長期運営資金借入金	13,884,000	
	役員等長期借入金	3,141,600	
	設備資金借入金	1,142,400	
固定負債合計		18,168,000	18,168,000
負債合計			79,652,998
正味財産			239,281,786