

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 友 愛 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	手許現金・十八親和銀行 滑石支店 普通預金他	158,565,702
事業未収金	2月分、3月分 利用料他	63,701,366
未収金	自動販売機販売手数料3月分他	132,692
前払費用	損害保険料他	695,817
流動資産合計		223,095,577
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	長崎市松崎町1491番1 宅地(2,009㎡) 他	49,390,000
建物	長崎市松崎町1491番地1	33,317,385
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 療護所他	
基本財産合計		82,707,385
(2) その他の固定資産		
建物	ソーラー設備他	318,898
構築物	井戸ボーリング工事他	4,448,512
車両運搬具	リフト付車両他5台	3,753,851
器具及び備品	エアコン・パソコン・ベッド他	12,642,006
権利	電話加入権・水道加入権	235,900
ソフトウェア	給与計算ソフト	33,910
無形リース資産	会計ソフトウェア他	874,945
移行時特別積立資産	十八親和銀行 長崎漁港支店 定期預金	34,014,725
施設整備等積立資産	十八親和銀行 長崎漁港支店 定期預金	289,000,000
人件費積立資産	十八親和銀行 長崎漁港支店 定期預金	6,000,060
長期前払費用	車両リサイクル預託金他	451,175
その他の固定資産合計		351,773,982
固定資産合計		434,481,367
資産合計		657,576,944
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分諸費用	11,041,513
未払費用	3月分給与	18,510,559
預り金	銀行振込手数料他	1,540
職員預り金	源泉所得税・社会保険料	4,771
賞与引当金		19,569,946
流動負債合計		49,128,329
2 固定負債		0
固定負債合計		0
負債合計		49,128,329
差 引 純 資 産		608,448,615

上記のとおり相違ありません。

令和 7年 5月26日

社会福祉法人 友 愛 会

監 事

中 村 徹



監 事

下 田 啓 詞

