

法人名：社会福祉法人 しあわせネットワーク

## 財産目録

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
(現金預金)				—	—	15,460,865
現金	しあわせネット・勇気事務所		運転資金として	—	—	
普通預金	京都北都信用金庫福知山中支店他		運転資金として	—	—	15,460,865
事業未収金			2~3月訓練等給付費等	—	—	6,050,556
未収補助金			3月報奨金	—	—	40,539
原材料			棚卸	—	—	556,321
前払費用				—	—	70,000
仮払金			職員源泉所得税仮払い	—	—	33,482
流動資産合計						22,211,763
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) (基本財産)</b>						
土地	福知山市宇天田小字額田426		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型等に使用している	—	—	12,497,400
建物	福知山市宇天田小字額田426		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型等に使用している	—	—	29,109,884
基本財産合計						41,607,284
<b>(2) (その他の固定資産)</b>						
建物	福知山市宇天田小字額田426		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型等に使用している	2,641,057	1,666,195	974,862
機械及び装置	ミキサー 他		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型等に使用している	7,545,510	6,858,256	687,254
車 輛 運搬具	日産普通自動車他6台		利用者送迎用他	13,306,692	12,433,436	873,256
器具及び備品	トレーラック他		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型等に使用している	2,214,350	1,324,704	889,646
その他の固定資産合計						3,425,018
固定資産合計						45,032,302
資産の部合計						67,244,065
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金				—	—	28,978
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			—	—	768,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都北都信用金庫			—	—	2,570,000
未払費用			3月分業者支払	—	—	2,744,458
預り金			屋食代等	—	—	
職員預り金				—	—	58,227
流動負債合計						6,169,663
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金				—	—	3,456,000
長期運営資金借入金				—	—	23,935,000
役員等長期借入金				—	—	4,030,000
固定負債合計						31,421,000
負債の部合計						37,590,663
差引純資産						29,653,402