

社会福祉法人南陽会

財産目録

(平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				
現金	下郷作業所ホイップ	—	3月分パン班・農班売上、レジ釣銭			172,654
小口現金	生活介護事業	—	運転資金として			48,710
	只見地活センター	—	運転資金として			50,000
預金	法人本部：東邦（普通338323）	—	運転資金として			22,919,640
	あかまつ荘：東邦（普通361473）	—	運転資金として			37,983,844
	障がい者相談センター：東邦（普通536320）	—	運転資金として			867,912
	就労継続支援：東邦（普通518682）	—	運転資金として			25,907,286
	就労移行支援：東邦（普通531697）	—	運転資金として			336,584
	すみれ荘：東邦（普通494899）	—	運転資金として			499,043
	さくら荘：東邦（普通518674）	—	運転資金として			5,871,072
	たんぼぼ荘：東邦（普通523775）	—	運転資金として			4,992,992
	ひまわり荘：東邦（普通536648）	—	運転資金として			1,089,910
	いちごハウス：東邦（普通548093）	—	運転資金として			762,109
	只見地活センター：東邦（普通532219）	—	運転資金として			1,670,943
	こまどり荘：東邦（普通551787）	—	運転資金として			648,834
事業未収金		—	2、3月分障害福祉サービス費等			38,747,380
立替金		—				6,360,124
流動資産合計						148,929,037
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ひまわり荘)福島県南会津郡下郷町大字豊成字楡原2489	平成26年度	共同生活援助事業に使用している	900,000	0	900,000
建物	(あかまつ荘)福島県南会津郡南会津町長野字上ノ山3417-2	平成4年度	施設入所支援、生活介護、短期入所事業に使用している	563,419,510	337,328,199	226,091,311
	(下郷作業所ホイップ)福島県南会津郡下郷町大字中妻字大百刈70	平成22年度	就労継続支援B型、移行移行支援事業に使用している	32,953,690	15,369,494	17,584,196
	(ひまわり荘)福島県南会津郡下郷町大字豊成字楡原2489	平成26年度	共同生活援助事業に使用している	1,678,840	1,293,808	385,032
	(こまどり荘)福島県南会津郡只見町大字長浜字久保田17	平成29年度	共同生活援助事業に使用している	67,251,600	238,480	67,013,120
			小計			311,073,659
定期預金		—				1,000,000
基本財産合計						312,973,659
(2) その他の固定資産						
建物	(あかまつ荘)福島県南会津郡南会津町長野字上ノ山3417-2	平成8年度	施設入所支援、生活介護、短期入所事業に使用している	42,536,320	16,625,704	25,910,616
	(すみれ荘)福島県南会津郡下郷町大字湯野字上屋平乙836-3-2	平成25年度	共同生活援助事業に使用している	5,777,940	1,644,350	4,133,590
			小計			30,044,206
構築物	植木、看板、井戸、アスファルト	—	施設外構築物	36,871,194	29,544,990	7,326,204
機械及び装置	マシーナミキサー、モルタル、デッキオーブン他	—	パン製造機械等	6,246,662	5,534,847	711,815
車輦運搬具	トヨタ カリブ他8台	—	利用者受診、ホイップ送迎等	15,484,683	12,965,812	2,518,871
	イセキ トラクター	—	ホイップ農作業に使用	2,460,000	2,284,282	175,718
	スズキ エブリイ	—	ホイップパン販売活動に使用	1,295,000	1,079,166	215,834
	トヨタ トヨエース他1台	—	荷物運搬等	1,200,000	633,332	566,668
			小計			3,477,091
器具及び備品	金庫、パソコン、暖房機、冷蔵庫他	—	事務用備品、利用者支援等	27,067,502	21,289,523	5,777,979
退職給付引当資産		—	社会福祉法人福島県社会福祉協議会			17,188,297
その他の積立資産		—	施設整備費			15,000,000
長期前払費用		—	施設火災保険料			345,896
その他の固定資産		—				13,020,000
その他の固定資産合計						92,891,488
固定資産合計						405,865,147
資産合計						554,794,184
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				32,212,441
その他の未払金		—				4,042,982
預り金		—				1,148,060
職員預り金		—				1,730,471
流動負債合計						39,133,954
2 固定負債						
退職給付引当金		—	社会福祉法人福島県社会福祉協議会			17,188,297
固定負債合計						17,188,297
負債合計						56,322,251
差引純資産						498,471,933