

社会福祉法人南陽会

財産目録

(平成31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			163,417
小口現金	生活介護事業	—	運転資金として			25,652
	只見地活センター	—	運転資金として			47,516
預金	法人本部：東邦（普通338323）	—	運転資金として			25,157,887
	あかまつ荘：東邦（普通361473）	—	運転資金として			34,133,718
	障がい者相談センター：東邦（普通536320）	—	運転資金として			1,257,691
	就労継続支援：東邦（普通518682）	—	運転資金として			11,787,383
	就労移行支援：東邦（普通531697）	—	運転資金として			2,331,046
	すみれ荘：東邦（普通494899）	—	運転資金として			287,292
	さくら荘：東邦（普通518674）	—	運転資金として			1,369,059
	たんぼぼ荘：東邦（普通523775）	—	運転資金として			1,770,565
	ひまわり荘：東邦（普通536648）	—	運転資金として			239,973
	いちごハウス：東邦（普通548093）	—	運転資金として			594,116
	只見地活センター：東邦（普通532219）	—	運転資金として			1,997,941
	こまどり荘：東邦（普通551787）	—	運転資金として			348,155
事業未収金		—	2、3月分障害福祉サービス費他			38,226,865
立替金		—				429,801
流動資産合計						120,168,077
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	346,866,980	216,552,530
	(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	17,303,344	15,650,346
	(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	1,344,367	334,473
	(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	1,669,365	65,582,235
			小計			298,119,584
定期預金		—				1,000,000
基本財産合計						300,019,584
(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	18,917,032	23,619,288
	(あかまつ荘)福島県南会津郡下郷町大字湯野字上尾平乙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	1,918,400	3,859,540
			小計			27,478,828
構築物	植木、看板、井戸、アスファルト	—	施設外構物	36,871,194	30,300,086	6,571,108
機械及び装置	マリンキナー、モルター、デッキオーブン他	—	パン製造機械等	6,246,662	6,186,634	60,028
車輦運搬具	トヨタ カリブ他9台	—	利用者受診、ホイップ送迎等	15,584,683	14,579,097	1,005,586
	イセキ トラクター	—	ホイップ農作業に使用	2,460,000	2,459,999	1
	スズキ エブリイ	—	ホイップパン販売活動に使用	1,295,000	1,294,999	1
	トヨタ トヨエース他1台	—	荷物運搬等	1,200,000	733,332	466,668
			小計			1,472,256
器具及び備品	金庫、パソコン、暖房機、冷蔵庫、エアコン他	—	事務用備品、利用者支援等	32,418,386	22,919,274	9,499,112
退職給付引当資産		—	社会福祉法人福島県社会福祉協議会			19,586,814
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			259,422
その他の固定資産		—				13,020,000
その他の固定資産合計						92,947,568
固定資産合計						392,967,152
資産合計						513,135,229
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				13,328,171
その他の未払金		—				0
預り金		—				1,146,536
職員預り金		—				1,810,976
流動負債合計						16,285,683
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			19,586,814
固定負債合計						19,586,814
負債合計						35,872,497
差引純資産						477,262,732