

財産目録

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人 浩和会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			63,027
普通預金	宮崎銀行 / 財光寺支店 他		運転資金として			159,560,545
定期預金	宮崎銀行 / 財光寺支店 他		運転資金として			15,145,501
			小計			174,769,073
事業未収金	国保連合会 他		3月分介護報酬 他			116,784,446
未収金			職員給食代			392,350
立替金			社会保険料 他			27,501,185
仮払金			諸経費 他			30,284
			流動資産合計			319,477,338
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【白浜学園拠点】日向市大字財光寺字池1565番地5 他 【第二白浜学園拠点】日向市大字財光寺字中ノ原1096番		障害者施設入所支援等に使用している 生活介護及び就労支援事業等に使用している			70,534,168 36,301,319
			小計			106,835,487
建物	【白浜学園拠点】日向市大字財光寺字池1624番地2 【白浜学園拠点】日向市大字財光寺字菜切1366番地93 【白浜学園拠点】日向市大字財光寺字菜切1366番地117 【白浜学園拠点】日向市大字財光寺字池1565番地2 【白浜学園拠点】日向市大字財光寺字池1565番地2 【白浜学園拠点】日向市大字財光寺字池1565番地2 【白浜学園拠点】日向市大字財光寺字池1565番地2 【白浜学園拠点】日向市大字財光寺字池1565番地2 【第二白浜学園拠点】日向市大字財光寺字中ノ原1096番地	2011年度 2013年度 2017年度 1989年度 1991年度 1992年度 1994年度 2013年度	共同生活援助等に使用している【ケアホーム】 共同生活援助等に使用している【白浜ホーム】 共同生活援助等に使用している【白浜ホーム】 障害者施設入所支援等に使用している【更生施設】 障害者施設入所支援等に使用している【倉庫】 障害者施設入所支援等に使用している【自立訓練棟】 障害者施設入所支援等に使用している【作業棟】 生活介護及び就労支援事業等に使用している	30,575,699 5,591,430 28,067,333 267,112,196 2,500,000 11,778,059 7,651,822 20,060,704	9,259,339 3,968,513 893,007 149,408,408 1,609,875 10,951,645 4,118,250 2,898,767	21,316,360 1,622,917 27,174,326 117,703,788 890,125 826,414 3,533,572 17,161,937
			小計			190,229,439
建物附属設備	【白浜学園拠点】日向市大字財光寺字池1624番地2 【白浜学園拠点】日向市大字財光寺字菜切1366番地93 【白浜学園拠点】日向市大字財光寺字菜切1366番地117 【白浜学園拠点】日向市大字財光寺字池1565番地2 【白浜学園拠点】日向市大字財光寺字池1565番地2 【白浜学園拠点】日向市大字財光寺字池1565番地2 【白浜学園拠点】日向市大字財光寺字池1565番地2 【第二白浜学園拠点】日向市大字財光寺字中ノ原1096番地	2011年度 2013年度 2017年度 1989年度 1992年度 1994年度 2013年度	共同生活援助等に使用している【ケアホーム】 共同生活援助等に使用している【白浜ホーム】 共同生活援助等に使用している【白浜ホーム】 障害者施設入所支援等に使用している【更生施設】 障害者施設入所支援等に使用している【自立訓練棟】 障害者施設入所支援等に使用している【作業棟】 生活介護及び就労支援事業等に使用している	11,046,801 1,546,070 10,598,111 130,640,655 1,689,200 1,225,700 12,112,777	5,200,370 440,239 976,828 101,145,080 1,689,198 1,225,698 3,870,619	5,846,431 1,105,831 9,621,283 29,495,575 2 2 8,242,158
			小計			54,311,282
			基本財産合計			351,376,208
(2) その他の固定資産						
建物	【白浜学園拠点】日向市大字財光寺字池1565番地2 【白浜学園拠点】日向市大字財光寺字池1565番地2	2015年度 2016年度	障害者施設入所支援等に使用している【白浜学園第2倉庫】 障害者施設入所支援等に使用している【もくせい園物置】	4,320,000 1,512,000	722,160 214,200	3,597,840 1,297,800
			小計			4,895,640
構築物	ベランダテラス工事一式 他		障害者施設入所支援等に使用している	53,421,025	20,754,809	32,666,216
機械及び装置	草刈機械		障害者施設入所支援等に使用している	136,500	136,499	1
車輛運搬具	ホンダ 他		利用者送迎用	69,871,492	52,852,230	17,019,262
器具及び備品	空調機 他		障害者施設入所支援等に使用している	59,645,819	51,389,390	8,256,429
権利			電話加入権	579,090	0	579,090
ソフトウェア	会計ソフト		障害者施設入所支援等に使用している	210,000	210,000	0
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会		将来における退職金の目的のために積み立てている資産			23,617,727
修繕積立資産	宮崎銀行 / 財光寺支店 他		将来における修繕等の目的のために積み立てている預金			40,000,000
工賃変動積立資産	宮崎銀行 / 財光寺支店		将来における工賃等の目的のために積み立てている資産			600,000
設備等整備積立資産	宮崎銀行 / 財光寺支店 他		将来における設備等の目的のために積み立てている資産			21,250,000
その他の固定資産	利用者 他		敷金 他	2,962,340	0	2,962,340
			その他の固定資産合計			151,846,705
			固定資産合計			503,222,913
			資産合計			822,700,251
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他					56,611,240
預り金	社会保険料 他					10,047,372
仮受金	社会保険料 他					377,886
			流動負債合計			67,036,498
2 固定負債						
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会					23,617,727
			固定負債合計			23,617,727
			負債合計			90,654,225
			差引純資産			732,046,026