

財 産 目 録
平成 29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			142,454
普通預金	宮崎銀行 / 財光寺支店 他		運転資金として			113,178,925
定期預金	宮崎銀行 / 財光寺支店 他		運転資金として			15,133,239
			小計			128,454,618
事業未収金	国保連合会 他		3月分介護報酬 他			116,803,110
未収金			拠点区分繰入として			1,000,000
立替金			社会保険料 他			39,957,293
仮払金			食事代			6,300
			流動資産合計			286,221,321
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			55,419,040 36,301,319
			小計			91,720,359
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 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】 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 5,591,430 267,112,196 2,500,000 11,778,059 7,651,822 20,060,704	7,852,857 3,034,745 142,872,032 1,549,125 10,703,365 3,911,774 2,216,704	22,722,842 2,556,685 124,240,164 950,875 1,074,694 3,740,048 17,844,000
			小計			173,129,308
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 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】 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 1,546,070 130,105,947 1,689,200 1,225,700 12,112,777	4,410,440 336,653 97,415,068 1,689,198 1,225,698 2,952,826	6,636,361 1,209,417 32,690,879 2 2 9,159,951
			小計			49,696,612
			基本財産合計			314,546,279
(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	467,280 63,000	3,852,720 1,449,000
			小計			5,301,720
構築物	ペ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	52,846,150	17,726,887	35,119,263
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	65,715,292	47,970,824	17,744,468
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	55,438,535	48,534,285	6,904,250
建設仮勘定	㈱辰工務店		障害者施設入所支援等に使用する予定			12,000,000
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			23,820,275
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			61,250,000
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			206,281,407
			固定資産合計			520,827,686
			資産合計			807,049,007
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他					70,373,565
その他の未払金	拠点区分繰入として					1,000,000
預り金	社会保険料 他					6,676,777
仮受金	社会保険料 他					63,144
			流動負債合計			78,113,486
2 固定負債						
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会					23,820,275
			固定負債合計			23,820,275
			負債合計			101,933,761
			差引純資産			705,115,246