

**財 産 目 録**  
平成 31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	107,807
普通預金	宮崎銀行/財光寺支店 他	—	運転資金として	—	—	191,080,324
定期預金	宮崎銀行/財光寺支店 他	—	運転資金として	—	—	24,155,050
			小計			215,343,181
事業未収金	国保連合会 他	—	3月分介護報酬 他	—	—	120,025,920
未収金		—	職員給食代	—	—	457,208
立替金		—	社会保険料 他	—	—	39,247,479
仮払金		—	諸経費 他	—	—	66,585
			流動資産合計			375,140,373
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	—	—	78,346,168 36,301,319
			小計			114,647,487
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沖ノ原978番地1 【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 【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 2018年度 1989年度 1991年度 1992年度 1994年度 2018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】 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】 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 28,823,333 7,848,400 267,112,196 2,500,000 11,778,059 7,651,822 13,824,000 20,060,704	10,665,821 4,902,281 2,009,748 270,769 155,944,784 1,670,625 11,199,925 4,324,726 77,184 3,580,830	19,909,878 689,149 26,813,585 7,577,631 111,167,412 829,375 578,134 3,327,096 13,746,816 16,479,874
			小計			201,118,950
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1624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 2018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】 共同生活援助等に使用している【ケアホーム】 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 4,050,000 130,640,655 1,689,200 1,225,700 12,112,777	5,990,300 543,825 1,953,656 42,187 104,890,945 1,689,198 1,225,698 4,788,412	5,056,501 1,002,245 8,644,455 4,007,813 25,749,710 2 2 7,324,365
			小計			51,785,093
			基本財産合計			367,551,530
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	977,040 365,400	3,342,960 1,146,600
			小計			4,489,560
構築物	バラダテラス工事一式 他	—	障害者施設入所支援等に使用している	53,615,425	23,783,594	29,831,831
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	74,324,252	57,713,370	16,610,882
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	62,100,801	53,856,708	8,244,093
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	—	—	23,498,184
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			148,065,981
			固定資産合計			515,617,511
			資産合計			890,757,884
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料 他	—		—	—	92,814,533
預り金	社会保険料 他	—		—	—	10,727,377
仮受金	社会保険料 他	—		—	—	199,831
			流動負債合計			103,741,741
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会	—		—	—	23,498,184
			固定負債合計			23,498,184
			負債合計			127,239,925
			差引純資産			763,517,959

これは、財産目録に相違ない。

令和元年6月25日

社会福祉法人 浩和会

理事長 小林精子