

## 法人単位財産目録

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 咲福社会

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	253,245
現金	ゆうちょ銀行振替口座	—		—	—	8,002
当座預金	桐生信用金庫	—		—	—	467,722
普通預金	足利銀行	—		—	—	2,515,838
	ゆうちょ銀行振替口座	—		—	—	230
	桐生信用金庫 (にっこにっこ倶楽部)	—		—	—	666,717
	桐生信用金庫 (にっこにっこファクトリー)	—		—	—	278,911
	桐生信用金庫 (グループホームかたくり)	—		—	—	15,880
	新田みどり農協	—		—	—	281,102
	小計					4,487,647
事業未収金	福祉サービス費	—	3月分障害福祉サービス費他	—	—	14,910,097
未収金	にっこにっこ倶楽部他	—	3月分職員給食費他	—	—	12,054
貯蔵品	街かどCafeにっこにっこ、ファクトリー	—	就労支援事業 製造・販売用消耗品	—	—	24,910
商品・製品	街かどCafeにっこにっこ、ファクトリー	—	就労支援事業 製造製品	—	—	102,407
原材料	にっこにっこファクトリー	—	就労支援事業 製造製品材料	—	—	7,020
前払費用	にっこにっこ倶楽部、ファクトリー	—	4月分家賃他	—	—	167,526
仮払金	にっこにっこファクトリー	—	仮払未精算分	—	—	75,000
	流動資産合計					19,786,661
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	((にっこにっこファクトリー拠点) みどり市笠懸町阿左美1911番42、43	—	第2種社会福祉事業である、 就労支援施設等に使用している	9,229,523	—	9,229,523
建物	建物 建物附属設備	平成31年度 —	第2種社会福祉事業である、 就労支援施設等に使用している	45,902,208 12,363,340	6,489,482 1,964,895	39,412,726 10,398,445
	小計					49,811,171
	基本財産合計					59,040,694
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	建物 建物附属設備	— —	第2種社会福祉事業である、 就労支援施設等に使用している	7,686,669 442,863	1,108,484 133,751	6,578,185 309,112
	小計					6,887,297
構築物	緑石工事他	—	にっこにっこファクトリー	4,328,447	1,041,039	3,287,408
機械及び装置	農業用機械 2台	—	農業用	581,149	222,879	358,270
車輛運搬具	ステップワゴン他 9台	—	利用者送迎用、農作業、納品用	10,232,031	6,826,017	3,406,014
器具及び備品	パソコン 9台他	—	事務用、厨房用品等	4,700,173	2,266,927	2,433,246
権利	街かどCafeにっこにっこ ファクトリー、GHかたくり	— —	権利金 水道加入金	25,000 537,888	25,000 85,398	0 452,490
	小計					9,937,428
投資有価証券	桐生信用金庫、新田みどり農協 出資金	—		—	—	11,000
差入保証金	敷金	—	街かどCafeにっこにっこ	—	—	100,000
長期前払費用	にっこにっこ倶楽部、ファクトリー	—	自動車リサイクル料金 4台	—	—	37,020
	その他の固定資産合計					16,972,745
	固定資産合計					76,013,439
	資産合計					95,800,100
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分利用者工賃他	—		—	—	2,033,436
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	2,552
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	638,317
	流動負債合計					2,674,305
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	足利銀行 桐生支店他	—		—	—	61,372,000
長期運営資金借入金	桐生信用金庫 大間々支店他	—		—	—	21,871,000
長期未払金	糺めぶきリース 8口	—		—	—	4,458,336
	固定負債合計					87,701,336
	負債合計					90,375,641
	差引純資産					5,424,459

