

## 財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人 青和会

(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	—	—	186,657
普通預金	東和銀行 藤岡支店他	—	運転資金として	—	—	23,466,157
定期積金	東和銀行 藤岡支店	—	運転資金として	—	—	800,000
			小計			24,452,814
事業未収金	国民健康保険団体連合会	—	訓練等給付費	—	—	16,661,177
未収補助金	群馬県他	—	施設建設補助金	—	—	164,712,000
			流動資産合計			205,825,991
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ふれあいセンター ほのか)群馬県藤岡市上落合133-5	—	就労継続支援B型事業所施設等に使用している	—	—	14,852,033
	(ふれあいセンター ほのか)群馬県藤岡市上落合133-5	—	就労継続支援B型事業所施設等に使用している	—	—	34,883,856
			小計			49,735,889
建物	(就労継続支援A型事業所 かりて)群馬県藤岡市上落合133-1	2016年度	就労継続支援A型事業所施設等に使用している	213,814,063	34,743,318	179,070,745
	(ふれあいセンター ほのか)群馬県藤岡市上落合133-5	2011年度	就労継続支援B型事業所施設等に使用している	14,521,500	5,672,865	8,848,635
	(ふれあいセンター ほのか)群馬県藤岡市上落合133-5	2015年度	就労継続支援B型事業所施設等に使用している	6,425,780	2,431,365	3,994,415
	(ふれあいセンター ほのか)群馬県藤岡市上落合133-5	2019年度	就労継続支援B型事業所施設等に使用している	200,020,000	0	200,020,000
			小計			391,933,795
			基本財産合計			441,669,684
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(ふれあいセンター ほのか)群馬県藤岡市上落合133-5	2010年度	就労継続支援B型事業所施設等に使用している	1,160,250	1,160,249	1
	(ふれあいセンター ほのか)群馬県藤岡市上落合133-5	2019年度	就労継続支援B型事業所施設等に使用している	4,320,000	120,960	4,199,040
			小計			4,199,041
構築物	看板(門) 他7件	—	就労継続支援B型事業所施設等に使用している	22,601,712	3,940,724	18,660,988
車輜運搬具	レジャースペース 他10件	—	就労継続支援B型事業所施設等に使用している	12,701,039	10,451,069	2,249,970
器具及び備品	エアコン 他40件	—	就労継続支援B型事業所施設等に使用している	12,336,697	8,130,217	4,206,480
ソフトウェア	自立支援請求システム(コアシステム)	—	就労継続支援B型事業所施設等に使用している	1,327,200	1,327,200	0
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	1,331,552
工賃変動積立資産	東和銀行他	—	将来における工賃変動のために積み立てている預金	—	—	748,000
その他の固定資産	自動車リサイクル預託金 他10件	—	就労継続支援B型事業所施設等に使用している	108,800	0	108,800
			その他の固定資産合計			31,504,831
			固定資産合計			473,174,515
			資産合計			679,000,506
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	東和銀行 藤岡支店	—		—	—	20,000,000
事業未払金	3月分工賃他	—		—	—	128,806,052
1年以内返済予定設備資金借入金	東和銀行 藤岡支店他	—		—	—	54,716,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	265,742
			流動負債合計			203,787,794
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	群馬銀行 藤岡支店	—		—	—	72,708,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	1,331,552
			固定負債合計			74,039,552
			負債合計			277,827,346
			差引純資産			401,173,160