

財産目録
令和6年3月31日現在

社会福祉法人新福祉会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						262,254,869
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	184,118
普通預金	豊橋信用金庫新城支店他	—	運転資金として	—	—	262,070,751
事業未収金		—	2月,3月分介護給付費等	—	—	125,196,151
貯蔵品		—	切手	—	—	11,110
商品・製品		—	就労支援事業における期末在庫	—	—	327,280
原材料		—	就労支援事業における期末在庫	—	—	1,299,469
立替金		—	利用料振替不能者分手数料立替	—	—	55
前払費用		—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所における前払家賃等	—	—	1,083,992
流動資産合計						390,172,926
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(生活介護事業レインボーはうす) 愛知県新城市矢部字本並48番 (生活介護事業レインボーはうす) 愛知県新城市矢部字本並52番10 (生活介護事業レインボーはうす) 愛知県新城市矢部字本並48番の土地始め (生活介護事業レインボーはうす) 愛知県新城市矢部字本並48番 (サポートホームしんしろ) 愛知県新城市矢部字松下6番2 (サポートホームしんしろ) 愛知県新城市矢部字松下6番2 (サポートホーム第2しんしろ) 愛知県新城市矢部字本並52番地1 (サポートホーム第2しんしろ) 愛知県新城市矢部字本並52番14	— — — — — — — — — — — — —	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している 第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している 第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している 第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所等で使用している 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所(矢部ホーム)に使用 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所(第2矢部ホーム)に使用 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所(第2矢部ホーム)に使用	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —	21,780,000 1,630,100 8,735,000 197,000 9,300,000 1,400,000 5,450,000 460,000 小計
建物	(生活介護事業レインボーはうす) 愛知県新城市矢部字本並48番地 (生活介護事業レインボーはうす) 愛知県新城市矢部字本並48番地 (生活介護事業レインボーはうす) 愛知県新城市矢部字本並48番地 (生活介護事業レインボーはうす) 愛知県新城市矢部字本並48番地 (就労移行支援事業レインボーはうす) 愛知県新城市矢部字本並48番地 (サポートホームしんしろ) 愛知県新城市矢部字松下6番地2 (サポートホームしんしろ) 愛知県新城市矢部字松下6番地2 (サポートホーム第2しんしろ) 愛知県新城市矢部字本並52番地1	— 2004年度 2007年度 2012年度 2017年度 2020年度 2009年度 2021年度 2021年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している 第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している 第2種社会福祉事業である、相談支援事業所等に使用している 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している 第2種社会福祉事業である、就労移行事業所に使用している 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所等に使用している 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所(矢部ホーム)に使用 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所(第2矢部ホーム)に使用	— 122,721,900 14,588,700 19,342,365 3,564,000 28,539,500 47,676,750 10,499,500 90,029,500	— 82,779,044 7,892,728 9,274,660 1,875,258 4,095,418 34,315,814 925,705 10,180,835	39,942,856 6,695,972 10,067,705 1,688,742 24,444,082 13,360,936 9,573,795 79,848,665 小計
定期預金		—		—	—	185,622,753
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(生活介護事業レインボーはうす) 愛知県新城市矢部字本並48番地 (生活介護事業レインボーはうす) 愛知県新城市矢部字本並48番地 (就労継続支援B型レインボーのお菓子やさん) 愛知県新城市字町並109 オレンジプラザビル1F (サポートホーム第2しんしろ) 愛知県新城市石田字東金国11番地	— 2009年度 2017年度 2008年度 2008年度	第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業所に使用している 第2種社会福祉事業である、生活介護事業所に使用している 第2種社会福祉事業である、就労継続B型事業所に使用している 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所に使用している	18,593,192 207,900 513,000 6,189,663 2,000,000	7,783,680 207,899 312,075 3,704,510 1,449,000	10,809,512 1 200,925 2,485,153 551,000 小計
建物附属設備	(生活介護事業レインボーはうす) 愛知県新城市町並106,107合併地 (生活介護事業レインボーはうす) 愛知県新城市矢部字本並48番地 (生活介護事業レインボーはうす) 愛知県新城市町並106,107合併地 (生活介護事業レインボーはうす) 愛知県新城市矢部字本並48番 (就労継続支援B型レインボーのお菓子やさん) 愛知県新城市字町並109 オレンジプラザビル2F (就労継続支援B型レインボーのお菓子やさん) 愛知県新城市字町並109 オレンジプラザビル1F (サポートホームしんしろ) 愛知県新城市平井字西原2番地3 (サポートホームしんしろ) 愛知県新城市石田字東金国53番地 (サポートホームしんしろ) 愛知県新城市市場台一丁目12番地15 (サポートホーム第2しんしろ) 愛知県新城市長篠字下り55番地15 (サポートホーム第2しんしろ) 愛知県新城市石田字東金国11番地	— 2017年度 2023年度 2023年度 2023年度 2012年度 2018年度 2017年度 2017年度 2017年度 2017年度 2017年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所に使用している 第2種社会福祉事業である、生活介護事業所で使用する非常用発電機 第2種社会福祉事業である、生活介護事業所に使用している 第2種社会福祉事業である、生活介護事業所に使用している 第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等のトイレ改修 第2種社会福祉事業である、就労継続B型事業所に使用している 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所(平井ホーム)の自動火災報知機 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所(石田ホーム)の自動火災報知機 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所(市場台ホーム)の自動火災報知機 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所(長篠ホーム)の自動火災報知機 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所(万福ホーム)の自動火災報知機	352,379 6,191,900 540,000 140,250 965,000 771,120 124,200 178,200 126,360 100,980 192,240	174,103 276,571 21,105 4,499 727,368 356,256 95,737 135,506 96,086 76,783 146,182	178,276 5,915,329 518,895 135,751 237,632 414,864 28,463 42,694 30,274 24,197 46,058 小計
構築物	水道工事費 他9件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	10,725,829	7,528,459	3,197,370
機械及び装置	厨房設備工事 他1件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	7,467,127	7,467,125	2
車輦運搬具	スキップリ(貨物) 他22件	—	第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業所に使用している	38,378,745	35,351,241	3,027,504
器具及び備品	テレビ共聴設備工事 他41件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している	23,425,796	19,096,727	4,329,069
権利	新城市水道加入分担金 他3件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している	992,125	794,110	198,015
ソフトウェア	地域活動支援センター請求システム 他1件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している	986,000	357,166	628,834
退職給付引当資産		—		—	—	34,931,885
備品等購入積立資産		—		—	—	5,224,448
施設整備等積立資産		—		—	—	40,000,000
工賃変動積立資産		—		—	—	2,800,000
設備等整備積立資産		—		—	—	3,489,000
差入保証金	賃貸物件の敷金等	—		—	—	1,444,000
長期前払費用	車輛リサイクル料等	—		—	—	288,856
その他の固定資産合計						110,368,495
固定資産合計						345,943,348
資産合計						736,116,274
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者工賃3月分他	—		—	—	53,721,978
1年以内返済予定設備資金借入金	愛知県社会福祉協議会他	—		—	—	3,400,000
預り金	源泉所得税(報酬)	—		—	—	10,463
職員預り金	社会保険料本人負担分他	—		—	—	6,999,838
仮受金	だんだんボックス自動販売機作品使用料	—		—	—	24,284
賞与引当金	令和6年6月分賞与引当金	—		—	—	15,400,000
流動負債合計						79,556,563
2 固定負債						
設備資金借入金	愛知県社会福祉協議会他	—		—	—	71,600,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会退職金相当分	—		—	—	34,931,885
固定負債合計						106,531,885
負債合計						186,088,448
差引純資産						550,027,826