

財 産 目 録
令和02年03月31日現在

別紙4

社会福祉法人 豊浦豊和会

(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
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金(ワークランド)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	68,320
預金(法人本部)	伊達信用金庫虻田支店	—	運転資金として	—	—	24,530,188
預金(光星園)	伊達信用金庫虻田支店	—	運転資金として	—	—	201,195,089
預金(郭公の里)	伊達信用金庫虻田支店	—	運転資金として	—	—	180,230,729
預金(ワークランド)	伊達信用金庫虻田支店	—	運転資金として	—	—	31,729,142
預金(きずな)	伊達信用金庫虻田支店	—	運転資金として	—	—	23,531,527
預金(地域活動支援センター)	伊達信用金庫虻田支店	—	運転資金として	—	—	51,107
預金(ひかり)	伊達信用金庫虻田支店	—	運転資金として	—	—	474,418
	小計					461,810,520
事業未収金	国保運他	—	2月、3月分介護給付費他	—	—	78,009,978
立替金		—	3月分社会保険料一時立替分	—	—	53,996
前払金		—	4月分JR構内営業料金	—	—	6,930
前払費用		—	労働保険料充当額分	—	—	107,211
	流動資産合計					539,988,635
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	法人拠点 豊浦町字大和138-16	—	第2種社会福祉事業であるGH等に使用	—	—	12,329,200
	光星園拠点 豊浦町字大和225-3	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	—	—	32,681,531
	郭公拠点 豊浦町字大和83-10	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	—	—	10,868,523
	ワーク拠点 豊浦町字大和138-1	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援等に使用	—	—	2,303,600
	小計					58,182,854
建物	法人拠点 豊浦町字大和138-16	1996年度	第2種社会福祉事業であるGH等に使用	37,850,000	35,289,999	2,560,001
	光星園拠点 豊浦町字大和225-3	1979年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	287,093,500	233,338,232	53,755,268
	郭公拠点 豊浦町字大和83-10	1991年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	407,826,730	275,273,259	132,653,471
	ワーク拠点 豊浦町字大和138-1	1995年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援施設等に使用	13,750,000	12,925,000	825,000
	小計					190,090,900
	基本財産合計					248,273,754
(2) その他の固定資産						
土地	光星園拠点 豊浦町字大和225-9	—	作業用として使用	—	—	3,080,000
	郭公拠点 豊浦町字大和138-15	—	作業用として使用	—	—	231,200
	小計					3,311,200
建物	光星園拠点 豊浦町字大和225-4	2004年度	訓練棟等として使用	19,618,054	13,908,675	5,709,379
	郭公拠点 豊浦町字大和83-10	1999年度	物品庫ハウス等として使用	13,809,261	11,291,883	2,517,378
	ワーク拠点 豊浦町字大和127-5	1993年度	作業用ハウス等として使用	16,627,451	16,627,446	5
	小計					8,564,225
構築物	法人拠点 GHフェンス他1点	—	GHにて使用	1,834,800	718,630	1,116,170
	光星園拠点 水銀灯他4点	—	公園用として使用	3,093,040	3,093,035	5
	郭公拠点 水銀灯他1点	—	公園用として使用	2,008,500	2,008,498	2
	ワーク拠点 舗装他1点	—	駐車場として使用	5,248,058	5,221,169	26,889
	小計					1,143,066
機械及び装置	光星園拠点 電気陶芸炉	—	日中活動用として使用	400,000	399,999	1
	郭公拠点 ボイラー他6点	—	暖房給湯用として使用	14,600,260	7,680,082	6,920,178
	ワーク拠点 ボイラー他1点	—	作業用として使用	900,585	900,583	2
	小計					6,920,181
車輛運搬具	トラクター(ヤンマー) 他8点	—	利用者送迎用等として使用	26,406,173	26,205,062	201,111
	車輛(マイクロバス) 他6点	—	利用者送迎用等として使用	17,171,229	15,286,626	1,884,603
	ワーク拠点 ユーティリティ他9点	—	利用者送迎用等として使用	22,727,527	22,727,517	10
	小計					2,085,724
器具及び備品	光星園拠点 石油暖房機他64点	—	利用者活動用等として使用	28,570,981	28,193,486	377,495
	郭公拠点 石油暖房機他70点	—	利用者活動用等として使用	30,974,867	29,839,775	1,135,092
	ワーク拠点 エアコン他40点	—	利用者活動用等として使用	28,789,441	25,728,272	3,061,169
	きずな拠点 エアコン 他1点	—	利用者活動用等として使用	329,032	155,886	173,346
	ひかり拠点 エアコン	—	利用者活動用等として使用	164,518	77,843	86,673
	小計					5,248,997
有形リース資産	車輛(ハイエース)	—	利用者送迎用等として使用	3,450,000	—	3,450,000
投資有価証券	伊達信用金庫虻田支店	—	出資金	—	—	10,000
退職給付引当資産	北海道民間共済会	—	退職給付引当資産として	—	—	62,989,580
建設積立資産	伊達信用金庫虻田支店	—	将来における建設費用として	—	—	18,300,000
人件費積立資産	伊達信用金庫虻田支店	—	将来における人件費用として	—	—	12,000,000
備品等購入積立資産	伊達信用金庫虻田支店	—	将来における備品等購入費用として	—	—	7,830,000
修繕積立資産	伊達信用金庫虻田支店	—	将来における修繕費用として	—	—	121,025,535
	その他の固定資産合計					252,878,508
	固定資産合計					501,152,262
	資産合計					1,041,140,897
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費他	—		—	—	14,677,705
1年以内返済予定リース債務	郭公拠点車輛ハイエース1台	—		—	—	759,000
未払費用	3月分職員各種手当他	—		—	—	1,598,266
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,813,739
賞与引当金	職員賞与当該年度分	—		—	—	14,803,197
	流動負債合計					35,651,907
2. 固定負債						
リース債務	車輛ハイエース1台	—		—	—	2,691,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	62,989,580
	固定負債合計					65,680,580
	負債合計					101,332,487
	差引純資産					939,808,410