

財産目録

平成 29年 3月 31日 現在

(単位:円)

社会福祉法人 清慎会

| 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 |
|---------------------|---|---|---|---|--|--|
| 1 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 手元有高 | — | 運転資金 | — | — | 785,112 |
| 普通預金 | 宮崎太陽銀行・宮崎銀行・鹿児島銀行 | — | 運転資金 | — | — | 14,651,659 |
| 定期預金 | 宮崎太陽銀行・鹿児島銀行 | — | 運転資金 | — | — | 3,450,516 |
| | | | 小計 | | | 18,887,287 |
| 事業未収金 | 宮崎国保連他 | — | 訓練等給付費他 | — | — | 32,716,031 |
| 未収金 | 職員 | — | 社会保険料他 | — | — | 23,578 |
| 前払金 | 宮崎税務署 | — | 過納付分 | — | — | 14,603 |
| 前払費用 | (株)福祉施設共済会 | — | 火災保険料 | — | — | 1,027,703 |
| 売掛金 | 購入者 | — | お弁当代未収金他 | — | — | 3,346,744 |
| | | | 流動資産合計 | | | 56,015,946 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (ブライツハウス住吉) 宮崎市大字島之内字伊鈴山10243番地3 (ブライツハウス住吉) 宮崎市大字島之内字伊鈴山10243番地1 (地域生活支援センターすみよし) 宮崎市大字島之内字馬出7217番地1 (地域生活支援センターすみよし) 宮崎市大字島之内字馬出7217番地1 (地域生活支援センターすみよし) 宮崎市大字島之内字馬出7217番地4 (樹樹)宮崎市村角町六反田381番地2・382番地4 (日向の社)宮崎市大字芳土字今出2530番4・2530番5・2559番2・2559番8 (穂つと穂つと)宮崎市六反田346番地1 | — — — — — — — — — — — — | 第2種社会福祉事業である、就労継続支援施設に使用している 第2種社会福祉事業である、就労継続支援施設に使用している 第2種社会福祉事業である、相談支援事業施設に使用している 第2種社会福祉事業である、相談支援事業施設に使用している 第2種社会福祉事業である、相談支援事業施設に使用している 第2種社会福祉事業である、移行支援施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害児施設に使用している 第2種社会福祉事業である、就労継続支援施設に使用している | — — — — — — — — — — — — | — — — — — — — — — — — — | 12,620,950 8,059,705 7,510,000 1,000,000 1,390,000 17,686,693 20,383,757 32,850,000 |
| | | | 小計 | | | 101,501,105 |
| 建物 | (ブライツハウス住吉) 宮崎市大字島之内字伊鈴山1024番地3 (ブライツハウス住吉) 宮崎市大字島之内字伊鈴山1024番地3 (ブライツハウス住吉) 宮崎市大字島之内字伊鈴山1024番地3 (地域生活支援センターすみよし) 宮崎市大字島之内字馬出7217番地1 (樹樹)宮崎市村角町六反田381番地2 (日向の社)宮崎市大字芳土字今出2530番4・2530番5・2559番2・2559番8 (穂つと穂つと)宮崎市村角町六反田346番地1 | 2001年度 — 2007年度 — 2011年度 — 2004年度 — 2010年度 — 2014年度 — 2016年度 — | 第2種社会福祉事業である、就労継続支援施設に使用している 第2種社会福祉事業である、就労継続支援施設に使用している 第2種社会福祉事業である、就労継続支援施設に使用している 第2種社会福祉事業である、相談支援事業施設に使用している 第2種社会福祉事業である、移行支援施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害児施設に使用している 第2種社会福祉事業である、就労継続支援施設に使用している | 71,991,000 — 8,000,000 — 10,811,245 — 55,558,548 — 52,849,969 — 38,266,583 — 48,850,414 | 33,606,976 — 3,923,029 — 2,927,439 — 25,959,204 — 17,421,421 — 5,273,453 — 1,278,953 | 38,384,024 — 4,076,971 — 7,883,806 — 29,599,344 — 35,428,548 — 32,993,130 — 47,571,461 |
| | | | 小計 | | | 195,937,284 |
| | | | 基本財産合計 | | | 297,438,389 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (地域生活支援センターすみよし) (樹樹) | 2011年度 2012年度 | 相談支援施設で使用している 移行支援施設で使用している | 250,000 315,000 | 211,520 105,525 | 38,480 209,475 |
| | | | 小計 | | | 247,955 |
| 構築物 | 自転車置き場 他16件 | — | 就労継続支援施設等で使用している | 14,979,243 | 5,218,453 | 9,760,790 |
| 車輛運搬具 | アルトバンVP 他8件 | — | 利用者送迎用・配達用で使用している | 13,633,708 | 10,408,413 | 3,225,295 |
| 器具及び備品 | シェルフ棚 他92件 | — | 就労継続支援施設等で使用している | 35,067,853 | 27,199,276 | 7,868,577 |
| 権利 | 下水道受益者負担金 他1件 | — | 就労移行支援施設等で使用している | 171,910 | 28,389 | 143,521 |
| ソフトウェア | HP管理システム 他6件 | — | 就労継続支援施設等で使用している | 1,198,800 | 355,320 | 843,480 |
| 退職給付引当資産 | 宮崎県社会福祉協議会 | — | 職員の将来の退職に備えている | — | — | 5,375,185 |
| 差入保証金 | 常磐産業(株) | — | 土地賃借保証金・敷金 | — | — | 627,500 |
| 長期前払費用 | リサイクル促進センター | — | リサイクル預託金 | — | — | 104,780 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 28,197,083 |
| | | | 固定資産合計 | | | 325,635,472 |
| | | | 資産合計 | | | 381,651,418 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 利用者工賃他 | — | | — | — | 5,989,589 |
| その他の未払金 | 職員社会保険料 | — | | — | — | 22,365 |
| 役員等短期借入金 | 役員借入金 | — | | — | — | 1,180,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構・鹿児島銀行 | — | | — | — | 11,010,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 鹿児島銀行 | — | | — | — | 2,054,000 |
| 預り金 | 振込手数料 | — | | — | — | 648 |
| 職員預り金 | 社会保険料 | — | | — | — | 6,035 |
| 賞与引当金 | 夏季賞与引当金 | — | | — | — | 7,525,000 |
| 買掛金 | 材料費他 | — | | — | — | 4,699,341 |
| | | | 流動負債合計 | | | 32,486,978 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構・鹿児島銀行 | — | | — | — | 127,804,000 |
| 長期運営資金借入金 | 鹿児島銀行 | — | | — | — | 6,258,000 |
| 退職給付引当金 | 宮崎県社会福祉協議会 | — | | — | — | 5,375,185 |
| | | | 固定負債合計 | | | 139,437,185 |
| | | | 負債合計 | | | 171,924,163 |
| | | | 差引純資産 | | | 209,727,255 |