

財産目録  
令和2年3月31日現在

別紙4

社会福祉法人常成福祉会

社会福祉法人常成福祉会 (単位:円)						
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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			515,315
預金	普通預金 横浜銀行渋谷支店 [口座No.1027942]		運転資金として			3,475,864
	当座預金 横浜銀行渋谷支店 [口座No.0100603]		運転資金として			100,000
	普通預金 横浜銀行渋谷支店 [口座No.1012298]		運転資金として			180,086
	当座預金 横浜銀行渋谷支店 [口座No.0100209]		運転資金として			100,000
	普通預金 中栄信用金庫渋谷支店 [口座No.0282693]		運転資金として			3,678,320
	当座預金 中栄信用金庫渋谷支店 [口座No.0525494]		運転資金として			151,503
	普通預金 中栄信用金庫渋谷支店(就労) [口座No.0339252]		運転資金として			7,268,230
	当座預金 中栄信用金庫渋谷支店(就労) [口座No.0526123]		運転資金として			98,573
	普通預金 中栄信用金庫渋谷支店 [口座No.0402368]		運転資金として			73,129,162
	普通預金 静岡中央銀行渋谷支店 [口座No.2179512]		運転資金として			125,621
	当座預金 静岡中央銀行渋谷支店 [口座No.2179513]		運転資金として			100,000
	普通預金 静岡中央銀行渋谷支店(就労) [口座No.2179518]		運転資金として			0
	普通預金 静岡中央銀行渋谷支店 [口座No.2179517]		運転資金として			0
	小計					88,922,674
事業未収金	国保連等 秦野市等		障害福祉サービス等未収入金他 施設整備、設備整備及び事業に係る補助金等未収入額			90,412,155 14,002,630
商品・製品(就労事業)						442,650
仕掛品(就労事業)						0
原材料(就労事業)						483,619
立替金						415,658
前払金						309,335
仮払金						0
	流動資産合計					0
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	①神奈川県秦野市菩提1711番地1 332.41㎡		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用			39,840,000
	②神奈川県秦野市菩提1711番地2 6332.18㎡		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用			134,092,287
	③神奈川県秦野市菩提1713番地3 215.45㎡		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用			25,800,000
	④神奈川県秦野市菩提1713番地6 363.43㎡		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用			43,560,000
	⑤神奈川県秦野市菩提1717番地1 699.79㎡		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用			17,150,000
	⑥神奈川県秦野市菩提1731番地1 2,287㎡		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用			13,859,220
	⑦神奈川県秦野市菩提1717番地3 112㎡		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用			481,998
	⑧神奈川県秦野市菩提1718番地1 389㎡		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用			4,093,900
	⑨神奈川県秦野市菩提1718番地3 449㎡		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用			4,334,900
	⑩神奈川県秦野市菩提1715番地2 23㎡		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用			125,645
	⑪神奈川県秦野市菩提1710番地1 760㎡		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用			3,014,130
	⑫神奈川県秦野市菩提1720番地1 23㎡		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用			182,520
	合計 11,986.26㎡					
	小計					286,534,600
建物	①神奈川県秦野市菩提1711番地2 2,493.55㎡	1990年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設及び第2種障害福祉サービス事業(短期入所)等に使用	829,762,182	591,117,681	238,644,501
	鉄筋コンクリート造コンクリート屋根・陸屋根3階建 (鉄筋コンクリート造陸屋根平家建付属建物 30.00㎡を含む) (軽鋼鉄骨造合金ワキ鋼板ぶき平屋建付属建物 18.00㎡を含む)					
	②神奈川県秦野市菩提1717番地1 865.00㎡	1996年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設及び第2種障害福祉サービス事業(生活介護・就労継続支援B)等に使用	428,038,863	289,682,854	138,356,009
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 (丹沢レジデンシャルホーム・秦野ワークセンター 合築 1棟)					
	小計					1,257,801,045
	基本財産合計					880,800,535
						663,535,110

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	①神奈川県秦野市菩提1726番地6 990㎡		社会福祉事業(施設駐車場)			4,555,980
	②神奈川県秦野市菩提1724番地1 1,938㎡		社会福祉事業(施設駐車場及び運動広場計画)			9,664,200
	③神奈川県秦野市菩提1998番地1 3,619㎡		社会福祉事業(施設駐車場及び運動広場計画)			12,213,886
	④神奈川県秦野市菩提1983番地9 16㎡		社会福祉事業(施設駐車場及び運動広場計画)			54,000
	⑤神奈川県秦野市菩提1997番地2 197㎡		社会福祉事業(施設駐車場及び運動広場計画)			664,862
	⑥神奈川県秦野市菩提2000番地2 127㎡		社会福祉事業(施設駐車場及び運動広場計画)			428,616
	⑦神奈川県秦野市菩提2001番地2 160㎡		社会福祉事業(施設駐車場及び運動広場計画)			539,989
	合計 7,047㎡					
	小計					28,121,533
建物	外構工事、多目的広場等		第1種社会福祉事業である障害者支援施設及び防災等	47,690,449	33,123,559	14,566,890
構築物	車両23台			46,157,549	42,034,906	4,122,643
車両運搬具	丹沢レジデンシャルホーム スバルプレオバン		利用者送迎及び訪問等に使用	666,750	666,749	1
	丹沢レジデンシャルホーム 日産キャラバン		利用者送迎及び訪問等に使用	3,350,000	3,349,999	1
	丹沢レジデンシャルホーム スバルサンバー		利用者送迎及び訪問等に使用	953,420	953,419	1
	丹沢レジデンシャルホーム 日産キャラバン		利用者送迎及び訪問等に使用	3,753,915	3,753,914	1
	丹沢レジデンシャルホーム 日産キャラバン		利用者送迎及び訪問等に使用	4,238,630	4,238,629	1
	丹沢レジデンシャルホーム 日産キャラバン		利用者送迎及び訪問等に使用	3,683,681	3,683,680	1
	秦野ワークセンター スバルプレオバン		利用者送迎及び訪問等に使用	666,750	666,749	1
	秦野ワークセンター トヨタプロボックスバン		利用者送迎及び訪問等に使用	1,155,000	1,154,999	1
	秦野ワークセンター 日産キャラバン		利用者送迎及び訪問等に使用	3,230,000	3,229,999	1
	秦野ワークセンター 日産キャラバン		利用者送迎及び訪問等に使用	2,241,830	2,241,829	1
	秦野ワークセンター 日産クリッパー		利用者送迎及び訪問等に使用	1,896,990	1,896,989	1
	秦野ワークセンター 日産クリッパー		利用者送迎及び訪問等に使用	1,896,990	1,896,989	1
	秦野ワークセンター 日産キャラバン		利用者送迎及び訪問等に使用	2,758,340	2,758,339	1
	秦野ワークセンター ダイハツハイゼット		利用者送迎及び訪問等に使用	1,711,523	1,711,522	1
	秦野ワークセンター トヨタレジラスエース		利用者送迎及び訪問等に使用	3,570,000	892,500	2,677,500
	花鳥地域生活支援センター ジョグ		相談支援事業に使用	132,540	132,539	1
	あじさい 日産キャラバン		利用者送迎及び訪問等に使用	3,504,915	3,504,914	1
	あじさい 日産キャラバン		利用者送迎及び訪問等に使用	296,479	296,478	1
	たんぼぼ教室 トヨタハイエース		利用者送迎及び訪問等に使用	2,720,120	2,720,119	1
	丹沢自律生活センター総合相談室 ダイハツミラ		相談支援事業に使用	887,616	887,615	1
	丹沢自律生活センター総合相談室 スバルプレオバン		相談支援事業に使用	688,650	688,649	1
	丹沢レジデンシャルホーム スズキ電動車椅子		利用者の外出等支援に使用	405,000	125,483	279,517
	丹沢レジデンシャルホーム スズキエブリイ		利用者送迎及び訪問等に使用	1,748,410	582,804	1,165,606
器具及び備品	パートナー、入浴装置等		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	135,042,721	113,669,873	21,372,848
権利	水道加入		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,274,024	0	1,274,024
ソフトウェア	パソコンシステムソフト		財務会計業務等	1,056,425	531,276	525,149
その他の無形固定資産						0
退職給付引当資産	神奈川県福利協会拠出金計上分		退職積立分			61,750,050
法人退職給付引当資産			法人退職積立分			1,490,600
積立資産特定預金						333,588,739
①施設整備積立資産			新規事業の土地購入費及び新築・増築の建物取得費			100,000,000
②社会貢献事業積立資産			将来の社会貢献事業の拠点整備費及び事業費			4,400,000
③移行時特別積立資産			制度移行時に積み立てられ、その後の事業経営の経費			9,000,000
④設備整備積立資産			車両運搬具、器具及び備品等の更新費用			69,000,000
⑤人件費積立資産			収入が下回ったときの人件費			82,000,000
⑥減価償却積立資産			建物、構築物の更新経費			66,500,000
⑦工賃変動積立資産(就労事業)			利用者工賃水準を保つための費用			450,257
⑧設備等整備積立資産(就労事業)			就労支援事業に要する設備等更新費用			2,238,482
差入保証金	貸し主		賃貸物件保証金			369,000
その他の固定資産						0
	その他の固定資産合計					231,221,168
	固定資産合計					1,130,716,586
	資産合計					1,311,702,677
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料費等					44,026,891
1年以内返済予定設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会					2,000,000
預り金	専門委員源泉税預かり					11,393
職員預り金	職員及び非常勤職員源泉税預かり					429,143
前受金	電気通信事業賃料					5,000
	流動負債合計					46,472,427
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会(借入金額 50,000,000円)					2,000,000
退職給付引当金						63,240,650
	固定負債合計					65,240,650
	負債合計					111,713,077
	差引純資産					1,199,989,600