

財産目録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	292,402
普通預金	東和銀行 藤岡支店他	—	運転資金として	—	—	39,945,240
定期積金	東和銀行 藤岡支店	—	運転資金として	—	—	200,000
			小計			40,437,642
事業未収金	国民健康保険団体連合会	—	訓練等給付費	—	—	17,010,993
			流動資産合計			57,448,635
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ふれあいセンター ほのか)群馬県 藤岡市上落合133-5 (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 就労継続支援B型事業所施設等に使 用している	—	—	14,852,033 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 (ふれあいセンター ほのか)群馬県 藤岡市上落合133-5 (ふれあいセンター ほのか)群馬県 藤岡市上落合133-5 (ふれあいセンター ほのか)群馬県 藤岡市上落合133-5	2016年度 2004年度 2011年度 2015年度	就労継続支援A型事業所施設等に使 用している 就労継続支援B型事業所施設等に使 用している 就労継続支援B型事業所施設等に使 用している 就労継続支援B型事業所施設等に使 用している	213,814,063 24,668,000 14,521,500 6,425,780	23,162,212 11,989,739 4,971,067 1,894,831	190,651,851 12,678,261 9,550,433 4,530,949
			小計			217,411,494
			基本財産合計			267,147,383
(2) その他の固定資産						
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
構築物	看板(門) 他5件	—	就労継続支援B型事業所施設等に使 用している	17,769,620	2,904,733	14,864,887
車輌運搬具	レジアスエース 他9件	—	就労継続支援B型事業所施設等に使 用している	10,337,611	9,876,221	461,390
器具及び備品	エアコン 他33件	—	就労継続支援B型事業所施設等に使 用している	9,912,837	7,410,913	2,501,924
建設仮勘定	就労継続支援B型事業所耐震診断料	—	就労継続支援B型事業所施設等に使 用している	—	—	2,160,000
ソフトウエア	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	—	—	1,189,648
その他の固定資産	自動車リサイクル預託金 他9件	—	就労継続支援B型事業所施設等に使 用している	96,330	0	96,330
			その他の固定資産合計			21,274,180
			固定資産合計			288,421,563
			資産合計			345,870,198
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分工賃他	—		—	—	5,756,424
1年以内返済予定設備資金借入金	群馬銀行 藤岡支店	—		—	—	4,716,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	897,667
			流動負債合計			11,370,091
2 固定負債						
設備資金借入金	群馬銀行 藤岡支店	—		—	—	77,424,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	1,189,648
			固定負債合計			78,613,648
			負債合計			89,983,739
			差引純資産			255,886,459