

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	—	就労継続支援B型事業所施設等に使用している	—	—	14,852,033
	(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	—	—	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	2016年度	就労継続支援A型事業所施設等に使用している	213,814,063	23,162,212	190,651,851
	(ふれあいセンター ほのか)群馬県藤岡市上落合133-5	2004年度	就労継続支援B型事業所施設等に使用している	24,668,000	11,989,739	12,678,261
	(ふれあいセンター ほのか)群馬県藤岡市上落合133-5	2011年度	就労継続支援B型事業所施設等に使用している	14,521,500	4,971,067	9,550,433
	(ふれあいセンター ほのか)群馬県藤岡市上落合133-5	2015年度	就労継続支援B型事業所施設等に使用している	6,425,780	1,894,831	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
車輛運搬具	レジャースエース 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
ソフトウェア	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