

財産目録

令和 4年 3月31日現在

(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	-	-	267,825
施設	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	91,048
パン	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	87,140
作業1	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	49,023
本部	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	40,614
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	50,000
普通預金						214,088,625
播信パン	播州信用金庫 東加古川支店	-	運転資金として	-	-	5,378,608
播信作業	播州信用金庫 東加古川支店	-	運転資金として	-	-	36,423,768
山陰合同	山陰合同銀行 加古川支店	-	運転資金として	-	-	78,255,648
播信	播州信用金庫 東加古川支店	-	運転資金として	-	-	88,998,603
三井住友	三井住友銀行 加古川支店	-	運転資金として	-	-	5,031,998
事業未収金		-	2・3月障害福祉サービス報酬等	-	-	43,722,732
未収金		-	実習生受入れ	-	-	20,000
未収補助金		-	結核定期健康診断実施費等	-	-	461,000
原材料		-	パン材料棚卸	-	-	127,984
前払費用		-	施設火災保険料等	-	-	1,362,871
流動資産合計						260,101,037
2 固定資産						
(1)(基本財産)						
土地	加古川市平岡町新在家2509-1	-	第1種・第2種社会福祉事業である。入所施設等に使用している。	-	-	65,270,000
	加古川市平岡町新在家2505-28	-	第2種社会福祉事業 就労継続支援B型事業で農地として利用	-	-	33,100,482
	加古川市平岡町新在家2510-1	-	第2種社会福祉事業 就労継続支援B型事業で農地として利用	-	-	12,209,300
小計						110,579,782
建物	加古川市平岡町新在家2509-1	2007年度	第1種・第2種社会福祉事業である。入所施設等に使用している。	295,881,242	94,386,111	201,495,131
	加古川市平岡町新在家2505-7	2013年度	第2種社会福祉事業である。就労継続支援事業に使用している。	49,564,300	11,598,045	37,966,255
	加古川市平岡町新在家2509-1	2020年度	第1種・第2種社会福祉事業である。入所施設及び就労継続支援事業に使用している。	57,733,878	3,110,281	54,623,597
	加古川市平岡町新在家2505-7	2020年度	第2種社会福祉事業である。就労継続支援事業に使用している。	1,228,225	71,851	1,156,374
小計						295,241,357
基本財産合計						405,821,139
(2)(その他の固定資産)						
建物	加古川市平岡町新在家2509-1	2007年度	第1種・第2種社会福祉事業である。入所施設等に使用している。	185,935,027	180,608,110	5,326,917
	加古川市平岡町新在家2505-7	2013年度	第2種社会福祉事業である。就労継続支援B型事業で使用している。	12,983,000	7,833,287	5,149,713
	加古川市平岡町新在家2509-1	2020年度	第1種・第2種社会福祉事業である。入所施設と就労継続支援B型事業で使用している。	57,635,687	9,411,789	48,223,898
	加古川市平岡町新在家2505-7	2020年度	第2種社会福祉事業である。就労継続支援B型事業で使用している。	861,775	130,815	730,960
	加古川市平岡町新在家2509-1	2021年度	第1種・第2種社会福祉事業である。入所施設と就労継続支援B型事業で使用している。	730,400	28,120	702,280
小計						60,133,768
構築物						

法人名: 社会福祉法人 滋宏福祉会

財産目録

令和 4年 3月31日現在

(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
機械及び装置	加古川市平岡町新在家2509-1	-	第1種・第2種社会福祉事業である。 入所施設等に使用している。	22,399,631	20,982,398	1,417,233
	加古川市平岡町新在家2505-7	-	第2種社会福祉事業である。 就労継続支援B型事業で使用している。	7,830,000	4,546,611	3,283,389
	加古川市平岡町新在家2509-1	-	第1種・第2種社会福祉事業である。入所施設 と就労継続支援B型事業で使用している。	4,721,245	685,363	4,035,882
	加古川市平岡町新在家2509-1	-	第1種・第2種社会福祉事業である。入所施設 と就労継続支援B型事業で使用している。	2,200,000	201,666	1,998,334
	小計					
車 輛 運搬具	トラクター	-	田畑の耕起。	2,436,000	2,435,999	1
	ドックンデিশヨナー	-	パン発酵機器	2,585,000	646,250	1,938,750
	小計					
器具及び備品 有形リース資産	「てらだ」ボンゴ	-	移動販売車 1台	3,641,105	3,641,104	1
	「てらだ」エルフ	-	軽作業納品車輛	3,267,858	3,267,857	1
	「てらだ」ワゴンタイプ他 6台	-	利用者送迎用	5,957,592	5,957,587	5
	「てらだ」フォークリフト	-	軽作業車輛	1,815,000	605,000	1,210,000
	「てらだ」ワゴンR	-	利用者送迎用	1,190,530	173,618	1,016,912
小計						2,226,919
ソフトウェア 修繕 積立資産	家電品他 113品	-	第1種・第2種福祉事業で使用	18,011,239	10,670,154	7,341,085
	ワンボックス車 1台	-	利用者送迎用	3,465,504	3,300,480	165,024
	ノートパソコン20台・サーバー	-	業務用パソコン	8,316,000	3,603,600	4,712,400
小計						4,877,424
建物建替積立資産	障害者支援システム他	-	障害者支援請求システム	3,431,010	3,431,010	0
	定期預金 三井住友銀行 加古川支店	-	将来における大修繕の目的のために 積み立てている定期預金	-	-	2,856,000
	定期預金 播州信用金庫 東加古川支店	-	将来における大修繕の目的のために 積み立てている定期預金	-	-	15,003,000
	定期預金 山陰合同銀行 加古川支店	-	将来における大修繕の目的のために 積み立てている定期預金	-	-	912,000
	定期預金 山陰合同銀行 加古川支店	-	将来における大修繕の目的のために 積み立てている定期預金	-	-	0
小計						18,771,000
その他の固定資産	定期預金 山陰合同銀行 加古川支店	-	将来における建物建替の目的のための 積み立てている定期預金	-	-	153,302,000
	定期預金 播州信用金庫 東加古川支店	-	将来における建物建替の目的のための 積み立てている定期預金	-	-	20,625,000
	定期預金 山陰合同銀行 加古川支店	-	将来における建物建替の目的のための 積み立てている定期預金	-	-	0
小計						173,927,000
その他の固定資産	車輛リサイクル料	-	車輛リサイクルの廃車代	-	-	40,310
その他の固定資産合計						279,991,095
固定資産合計						685,812,234
資産の部合計						945,913,271
II 負債の部						
1 流動負債						
事業 未払金	3月分事業者支払い分	-	-	-	-	5,303,384
その他の未払金	残高証明書	-	-	-	-	3,520
1年以内返済予定設備資金借入金	山陰合同銀行への1年以内返済金	-	-	-	-	19,992,000
1年以内返済予定リース債務	利用者送迎者車輛等	-	-	-	-	1,828,224
未 払 費 用	3月分利用者工賃他	-	-	-	-	839,577
職 員 預 り 金	3月分源泉所得税他	-	-	-	-	1,808,955
賞 与 引 当 金	夏季支給予想額の当期対応分	-	-	-	-	6,338,600
流動負債合計						36,114,260

法人名: 社会福祉法人 滋宏福祉会

財産目録

令和 4年 3月31日現在

(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
2 固定負債						
設備資金借入金	山陰合同銀行からの借入金			-	-	40,024,000
リース 債務	利用者送迎用車両・パソコン20台	-		-	-	3,049,200
固定負債合計						43,073,200
負債の部合計						79,187,460
差引純資産						866,725,811