

財産目録

令和 5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	-	-	440,000
施設	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	161,384
バン	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	135,892
作業1	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	100,629
本部	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	42,095
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	50,000
普通預金		-		-	-	238,682,086
播信バン	播州信用金庫 東加古川支店	-	運転資金として	-	-	4,498,659
播信作業	播州信用金庫 東加古川支店	-	運転資金として	-	-	27,695,295
山陰合同	山陰合同銀行 加古川支店	-	運転資金として	-	-	103,341,225
播信	播州信用金庫 東加古川支店	-	運転資金として	-	-	97,231,083
三井住友	三井住友銀行 加古川支店	-	運転資金として	-	-	5,915,824
事業未収金		-	2・3月障害福祉サービス報酬等	-	-	42,965,525
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	-	-	470,000
原材料		-	バン材料棚卸	-	-	133,421
前払費用		-	施設火災保険料等	-	-	1,160,265
流動資産合計						283,921,297
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	100,895,498	194,985,744
	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	12,936,281	36,628,019
	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	57,733,878	4,545,796	53,188,082
	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	105,013	1,123,212
小計						285,925,057
基本財産合計						396,504,839
(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。	186,115,027	184,496,181	1,618,846
	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	8,737,128	4,245,872
	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	13,541,716	44,093,971
	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	191,192	670,583
	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	84,360	646,040
小計						51,275,312
構築物						

法人名: 社会福祉法人 滋宏福祉会

財産目録

令和 5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。	22,499,381	21,840,736	658,645
	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	5,071,220	2,758,780
	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	1,001,685	3,719,560
	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	421,666	1,778,334
	小計					
車 輛 運搬具	トラクター	-	田畑の耕起。	2,436,000	2,435,999	1
	ドゥコンデিশヨナー	-	パン発酵機器	2,585,000	904,750	1,680,250
	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 5台	-	利用者送迎用	6,654,757	6,654,752	5
	「てらだ」フォークリフト	-	軽作業車輛	1,815,000	1,058,750	756,250
	「てらだ」ワゴンR	-	利用者送迎用	1,190,530	471,250	719,280
	小計					
ソフトウェア 修繕 積立資産	家電品他 111品	-	第1種・第2種福祉事業で使用	20,078,989	15,009,637	5,069,352
	ワンボックス車 1台	-	利用者送迎用	3,465,504	3,465,504	0
	ノートパソコン20台・サーバー	-	業務用パソコン	8,316,000	5,266,800	3,049,200
小計						3,049,200
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	-	-	20,004,000
	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					
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					
その他の固定資産	車輦りサイクル料	-	車輦りサイクルの廃車代	-	-	40,310
その他の固定資産合計						269,204,281
固定資産合計						665,709,120
資産の部合計						949,630,417
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	-		-	-	4,565,597
その他の未払金	残高証明書	-		-	-	5,003,970
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	-		-	-	1,663,200
未払費用	3月分利用者工賃他	-		-	-	904,935
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	2,096,786
賞与引当金	夏季支給予想額の当期対応分	-		-	-	6,648,970
流動負債合計						40,875,458

法人名: 社会福祉法人 滋宏福祉会

財産目録

令和 5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			—	—	20,032,000
リース 債務	利用者送迎用車両・パソコン20台	—		—	—	1,386,000
固定負債合計						21,418,000
負債の部合計						62,293,458
差引純資産						887,336,959