

## 財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人松風会  
法人全体

平成30年 6月 15日  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1、流動資産</b>						
現金預金						
預金	01興信申良支店 普通(2020407)		運転資金として			952,169
	02興信申良支店 定期(0009987)		運転資金として			2,000,000
	鹿興業信用 定期(151400)		運転資金として			12,000,000
	鹿興業信用 定期(155593)		運転資金として			20,000,000
	鹿興業信用 普通(2024508)		運転資金として			11,582,423
	鹿銀申良 定期(4016711)		運転資金として			30,000,000
	鹿銀申良 定期(4016722)		運転資金として			20,000,000
	鹿銀申良 普通(3011268)		運転資金として			873,785
	鹿銀申良 普通(317379)		運転資金として			78,026,087
	鹿相信申良 定期(0503148)		運転資金として			19,000,000
	鹿相信申良 定期(0590317)		運転資金として			20,000,000
	鹿相信申良 定期(617951)		運転資金として			10,000,000
	鹿相信申良 普通(1061773)		運転資金として			1,259,103
	郵便局申良 普通(21769321)		運転資金として			6,947,476
			小計			232,641,043
事業未収金			2・3月分障害福祉サービス等報酬他			42,748,604
			小計			42,748,604
貯蔵品			光祐の里用非常食			272,499
			小計			272,499
前払費用						
前払費用	前払費用		H30年分国保連合会手数料			2,708
			小計			2,708
<b>流動資産合計</b>						<b>275,664,854</b>
<b>2、固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地			光祐の里土地	44,536,844		44,536,844
			小計			44,536,844
建物	(光祐の里)鉄筋コンクリート造2, 330, 93番地	1994	光祐の里建物	366,911,008	213,808,706	153,102,302
	(光祐の里)建物付属設備(電気)	1994	光祐の里建物	55,213,108	32,174,135	23,038,973
	(光祐の里)建物付属設備(冷暖房)	1994	光祐の里建物	74,620,000	43,483,040	31,136,960
	(光祐の里)建物付属設備(給排水)	1994	光祐の里建物	45,520,335	26,525,895	18,994,440
	(光祐の里)建物付属設備(衛生設備)	1994	光祐の里建物	26,350,000	15,354,839	10,995,161
	(光祐の里)ホール空調機取替	2014	光祐の里建物	4,104,000	406,296	3,697,704
			小計			240,965,540
<b>基本財産合計</b>				<b>617,255,295</b>	<b>331,752,911</b>	<b>285,502,384</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物			光祐の里スプリンクラー他	52,983,300	40,225,850	12,757,450
			小計			12,757,450
構築物			光祐の里境界ブロック他	18,118,368	14,625,994	3,492,374
			小計			3,492,374
機械及び装置			光祐の里入浴用リフター他	6,647,660	4,724,486	1,923,174
			小計			1,923,174
車両運搬具	トヨタ ハイエース 鹿児島 800 す 7277		光祐の里利用者送迎用	4,284,580	1,192,542	3,092,038
	スズキ アルトバン HBD-HA36V		相談支援事業用車輛	852,590	266,435	586,155
	スズキキャリアダンプ他4台		外作業用車両他	11,200,420	44,072	11,156,348
			小計			14,834,541
器具及び備品			光祐の里電動ベッド他	72,620,500	34,235,957	35,425,294
			小計			35,425,294
権利	権利 電話加入権等		光祐の里電話加入権他			301,602
			小計			301,602
ソフトウェア			光祐の里障害者福祉支援トータルシステム他	1,652,400	574,740	1,077,660
			小計			1,077,660
退職給付引当資産			退職共済掛金事業主負担分			14,960,800
			小計			14,960,800
人件費積立資産			将来人件費の支出に対応するために積み立てている預金			15,000,000
			小計			15,000,000
修繕積立資産			将来光祐の里修繕目的のために積み立てている預金			7,001,750
			小計			7,001,750
施設・設備整備積立資産			将来光祐の里を建替える目的で積み立てている預金			200,000,000
			小計			200,000,000
長期前払費用			車輛のリサイクル料他			79,754
			小計			79,754
<b>その他の固定資産合計</b>				<b>168,359,818</b>	<b>95,890,076</b>	<b>306,854,399</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>785,615,113</b>	<b>427,642,987</b>	<b>592,356,783</b>
<b>資産合計</b>				<b>785,615,113</b>	<b>427,642,987</b>	<b>868,021,637</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1、流動負債</b>						
事業未払金	事業未払金		光祐の里3月分事業運営費の支払分他			19,044,378
			小計			19,044,378
職員預り金			職員給与より預かっている社会保険料他			2,171,943
			小計			2,171,943
賞与引当金			賞与引当金			13,400,000
			小計			13,400,000
<b>流動負債合計</b>						<b>34,616,321</b>
<b>2、固定負債</b>						
役員退職慰労引当金			役員退職慰労引当金			1,430,000
			小計			1,430,000

**財産目録**  
平成30年 3月31日現在社会福祉法人松風会  
法人全体平成30年 6月 15日  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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
退職給付引当金			退職給付引当金			16,062,414
			小計			16,062,414
固定負債合計						17,492,414
負債合計						52,108,735
差引純資産				785,615,113	427,642,987	815,912,902