

財産目録

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人松風会
法人全体

令和 2年 5月 1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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金			小口立替金として			97,030
預金	01興信串良支店 普通 (2020407)		運転資金として			945,552
	02興信串良支店 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			4,611,794
	鹿銀串良 定期(4016711)		運転資金として			30,000,000
	鹿銀串良 定期(4016722)		運転資金として			20,000,000
	鹿銀串良 普通(3011268)		運転資金として			2,342,837
	鹿銀串良 普通(317379)		運転資金として			51,348,389
	鹿相信串良 定期(0503148)		運転資金として			19,000,000
	鹿相信串良 定期(0590317)		運転資金として			20,000,000
	鹿相信串良 定期(617951)		運転資金として			10,000,000
	鹿相信串良 普通(1061773)		運転資金として			1,277,217
	郵便局串良 普通(21769321)		運転資金として			3,011,849
			小計			196,634,668
事業未収金			2・3月分障害福祉サービス等報酬他			45,876,836
			小計			45,876,836
貯蔵品			光祐の里用非常食			421,424
			小計			421,424
立替金			施設利用者 病院代立替			2,970
			小計			2,970
			流動資産合計			242,935,898
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						44,536,844
			小計			44,536,844
建物	(光祐の里)はなびコンクリート造 2.330.93 番地	1994	光祐の里建物	413,007,504	234,153,709	178,853,795
	(光祐の里)建物付属設備 (電気)	1994	光祐の里建物	55,213,108	34,857,493	20,355,615
	(光祐の里)建物付属設備 (冷暖房)	1994	光祐の里建物	74,620,000	47,109,572	27,510,428
	(光祐の里)建物付属設備 (給排水)	1994	光祐の里建物	45,520,335	28,738,183	16,782,152
	(光祐の里)建物付属設備 (衛生設備)	1994	光祐の里建物	26,350,000	16,635,449	9,714,551
	(光祐の里)ホール空調機取替	2014	光祐の里建物	4,104,000	627,912	3,476,088
			小計			256,692,629
			基本財産合計	618,814,947	362,122,318	301,229,473
(2) その他の固定資産						
建物			光祐の里スプリンクラー他	53,221,040	50,875,909	2,345,131
			小計			2,345,131
構築物			光祐の里境界ブロック他	26,287,933	16,052,924	10,235,009
			小計			10,235,009
機械及び装置			光祐の里入浴用リフター他	6,647,660	5,164,885	1,482,774
			小計			1,482,774
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	2,623,592	1,660,988
	スズキ アルトバン HBD-HA36V		相談支援事業用車両	852,590	692,731	159,859
	スズキ キャリーダンプ他4台		外作業用車両他	11,200,420	4,317,616	6,882,804
			小計			8,703,651
器具及び備品			光祐の里電動ベッド他	68,986,720	44,134,908	24,851,812
			小計			24,851,812
権利			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	2,484,000	1,321,380	1,162,620
			小計			1,162,620
退職給付引当資産			退職共済掛金事業主負担分			17,100,925
			小計			17,100,925

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人松風会
法人全体

令和 2年 5月 1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
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					
修繕積立資産			将来光祐の修繕目的のために積み立てている預金			7,000,000
	小計					
施設・設備整備積立資産			将来光祐の求を託して替える目的で積み立てている預金			200,000,000
	小計					
長期前払費用			車両のリサイクル料他			72,410
	小計					
その他の固定資産合計				173,964,943	125,183,946	288,255,934
固定資産合計				792,779,890	487,306,264	589,485,407
資産合計				792,779,890	487,306,264	832,421,305
II 負債の部						
1、流動負債						
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			6,001,214
	小計					
職員預り金			職員給与より預かっている社会保険料他			2,416,916
	小計					
賞与引当金			賞与引当金			17,334,200
	小計					
流動負債合計						25,752,330
2、固定負債						
役員退職慰労引当金			役員退職慰労金			1,710,000
	小計					
退職給付引当金			退職給付引当金			18,895,877
	小計					
固定負債合計						20,605,877
負債合計						46,358,207
差引純資産				792,779,890	487,306,264	786,063,098