

財産目録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人松風会  
法人全体

令和3年5月7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						
現金			小口立替金として			123,159
預金	興信串良支店 普通 (2020407)		運転資金として			244,206
預金	興信串良支店 定期 (0058472)					2,000,000
預金	興信串良支店 定期 (0168617)					20,000,000
預金	興信串良支店 定期 (0169451)					12,000,000
預金	鹿興業信用 普通(2024508)		運転資金として			4,074,862
預金	鹿銀串良 普通(3011268)		運転資金として			7,217,206
預金	鹿銀串良 普通(317379)		運転資金として			69,514,400
預金	鹿銀串良 定期(4018682)		運転資金として			30,000,000
預金	鹿銀串良 定期(4018693)		運転資金として			20,000,000
預金	鹿相信串良 定期(0428914)		運転資金として			9,000,000
預金	鹿相信串良 定期(0504380)		運転資金として			10,000,000
預金	鹿相信串良 定期(0590317)		運転資金として			20,000,000
預金	鹿相信串良 定期(617951)		運転資金として			10,000,000
預金	鹿相信串良 普通(1061773)		運転資金として			1,284,881
預金	郵便局串良 普通(21769321)		運転資金として			2,295,935
			小計			217,754,649
事業未収金			2・3月分障害福祉サービス等報酬他			43,693,510
			小計			43,693,510
未収金			ロボット等導入支援事業補助金			1,475,000
			小計			1,475,000
貯蔵品			光祐の里用非常食			315,601
			小計			315,601
立替金			施設利用者 病院代等立替			76,841
			小計			76,841
流動資産合計						263,315,601
<b>2、固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						44,536,844
			小計			44,536,844
建物	(光祐の里)談話コンクリート造2,330,93番地	1994	光祐の里建物	413,007,504	244,887,919	168,119,585
	(光祐の里)建物付属設備 (電気)	1994	光祐の里建物	55,213,108	36,199,172	19,013,936
	(光祐の里)建物付属設備 (冷暖房)	1994	光祐の里建物	74,620,000	48,922,838	25,697,162
	(光祐の里)建物付属設備 (給排水)	1994	光祐の里建物	45,520,335	29,844,327	15,676,008
	(光祐の里)建物付属設備 (衛生設備)	1994	光祐の里建物	26,350,000	17,275,754	9,074,246
	(光祐の里)ホール空調機取替	2014	光祐の里建物	4,104,000	738,720	3,365,280
			小計			240,946,217
基本財産合計				618,814,947	377,868,730	285,483,061
<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	53,221,040	51,096,074	2,124,966
			小計			2,124,966
構築物			光祐の里境界ブロック他	26,287,933	16,862,783	9,425,150
			小計			9,425,150
機械及び装置			光祐の里入浴用リフター他	6,647,660	5,385,086	1,262,574
			小計			1,262,574
車輛運搬具	トヨタハイエース 鹿児島 800 す 7277他5台		光祐の里利用者送迎用他	15,485,000	9,793,505	5,691,495
	スズキ アルトバン HBD-HA36V		相談支援事業用車両	852,590	852,589	1
			小計			5,691,496
器具及び備品			光祐の里電動ベッド他	72,099,070	51,722,700	20,376,370
			小計			20,376,370
建設仮勘定			雪山土地伐採整地代	1,018,600	0	1,018,600
			小計			1,018,600
権利			光祐の里電話加入権他			301,602
			小計			301,602

## 財産目録

令和 3年 3月31日現在

令和 3年 5月 7日

社会福祉法人松風会  
法人全体

(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
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	1,742,580	741,420
			小計			741,420
退職給付引当資産			退職共済掛金事業主負担分			18,201,175
			小計			18,201,175
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引当			15,000,000
			小計			15,000,000
修繕積立資産			将来光祐の里修繕目的で積み立てている預金			7,000,000
			小計			7,000,000
施設・設備整備積立資産			将来光祐の里を建て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			72,410
			小計			72,410
その他の固定資産合計				178,095,893	137,455,317	281,215,763
固定資産合計				796,910,840	515,324,047	566,698,824
資産合計				796,910,840	515,324,047	830,014,425
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			6,755,948
			小計			6,755,948
職員預り金			職員給与より預かっている社会保険料他			2,586,719
			小計			2,586,719
仮受金			施設利用者病院代			1,500
			小計			1,500
賞与引当金			賞与引当金			16,625,500
			小計			16,625,500
流動負債合計						25,969,667
2、固定負債						
役員退職慰労引当金			役員退職慰労金			1,660,000
			小計			1,660,000
退職給付引当金			退職給付引当金			20,735,380
			小計			20,735,380
固定負債合計						22,395,380
負債合計						48,365,047
差引純資産				796,910,840	515,324,047	781,649,378