

財産目録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人和幸会計

(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 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 46,251 |
| 普通預金 | 大分銀行小野屋支店 | | 運転資金として | | | 82,421,283 |
| | ゆうちょ銀行 | | 運転資金として | | | 52,227,181 |
| | 大分県農業協同組合 | | 運転資金として | | | 5,359,964 |
| | ゆうちょ銀行2 | | 運転資金として | | | 5,040,392 |
| 小計 | | | | | | 145,048,820 |
| 事業未収金 | | | 3月分介護報酬等 | | | 41,700,419 |
| 前払金 | グループホーム | | 家賃4月分 | | | 145,000 |
| 前払費用 | 向陽学園 | | 保守料 | | | 796,644 |
| 仮払金 | 向陽学園 | | 相続財産管理人申立料 | | | 163,141 |
| 流動資産合計 | | | | | | 187,900,275 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 建物 | 由布市庄内町小狭間字台1027-1他 | | 第1種社会福祉事業である、向陽学園施設等に使用している | 455,751,462 | 135,635,268 | 23,708,957 |
| | 由布市庄内町小狭間字台1027-1他 | 2013年度 | | | | |
| | 由布市庄内町小狭間487番地 | 2001年度 | | | | |
| | 由布市庄内町小狭間487番地 | 1975年度 | | | | |
| 小計 | | | | | | 391,139,831 |
| 基本財産合計 | | | | | | 414,848,788 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 由布市庄内町小狭間台1027番地1 | 1981年度 | 第1種社会福祉事業である、向陽学園施設等に使用している | 3,109,250 | 2,761,000 | 348,250 |
| | プレハブ倉庫他 | | | | | |
| | 特定小規模感知器取付工事 | 2018年度 | 公益事業である共同生活援助に使用している | 421,200 | 210,600 | 210,600 |
| 小計 | | | | | | 558,850 |
| 構築物 | | | 駐車場等に使用 | 20,641,221 | 11,966,695 | 8,674,526 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイエース他8台 | | 利用者送迎用他 | 11,696,968 | 11,696,956 | 12 |
| 器具及び備品 | 向陽学園拠点 | | 向陽学園施設等で使用している | 63,559,394 | 57,235,123 | 6,324,271 |
| | 共同生活援助拠点 | | 共同生活援助で使用している | 801,830 | 568,107 | 233,723 |
| 権利 | | | | 80,000 | | 80,000 |
| ソフトウェア | | | | 1,455,300 | 1,041,300 | 414,000 |
| 退職給付引当資産 | 大分県社会福祉協議会 | | | 16,009,565 | | 16,009,565 |
| | 大分銀行小野屋支店 普通預金 | | 向陽学園 職員の退職金の支給の為に | 4,014,850 | | 4,014,850 |
| 小計 | | | | | | 20,024,415 |
| 預託金 | 車輛のリサイクル料 | | | 84,070 | | 84,070 |
| 長期前払費用 | | | | 160,050 | | 160,050 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 36,553,917 |
| 固定資産合計 | | | | | | 451,402,705 |
| 資産合計 | | | | | | 639,302,980 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道料他 | | | | | 3,741,422 |
| 1年以内返済設備資金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | | | | | 10,716,000 |
| 借入金 | | | | | | |
| 預り金 | | | | | | |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 流動負債合計 | | | | | | 14,457,422 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | | | | | 114,304,000 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 20,024,415 |
| 固定負債合計 | | | | | | 134,328,415 |
| 負債合計 | | | | | | 148,785,837 |
| 差引純資産 | | | | | | 490,517,143 |