

社会福祉法人 白間会 財産目録

令和3年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物費等	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						
普通預金	肥後銀行南関支店		運転資金として 白間会			13,401,834
普通預金	肥後銀行南関支店		運転資金として うずま苑			234,202,061
普通預金	肥後銀行南関支店		運転資金として 花美			30,681,265
普通預金	肥後銀行南関支店		運転資金として なかま			63,337,472
普通預金	肥後銀行南関支店		運転資金として 陽光学園			43,878,124
有価証券						
事業未収金			2月3月分介護給付費等			58,789,594
未収金			利用料等			3,339,183
未収補助金						
未収収益						
商品・製品			第2種社会福祉事業 通所施設なかま			672,030
仕掛品			第2種社会福祉事業 通所施設なかま			763,702
立替金						
前払金						
前払費用						603,984
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	449,669,249
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	うずま拠点) 南関町上坂下790番地 南関町上坂下釜床788番地 南関町上坂下釜床785番地 南関町上坂下864番地 南関町上坂下釜床789番地 南関町上坂下八田1009番地2 陽光拠点) 南関町上坂下790番地		第1種社会福祉事業 障害者支援施設 うずま苑等で使用 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 うずま苑等で使用 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 うずま苑等で使用 第1種社会福祉事業 障害児入所施設 陽光学園で使用			82,195,500 1,557,600 1,652,000 1,108,800 553,913 600,000 75,672,800
建物	うずま拠点) 南関町上坂下790番地	1989年度 1995年度 2006年度 2009年度 2010年度 2019年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設 うずま苑等で使用 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 うずま苑等で使用 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 うずま苑等で使用	136,820,200 149,000,000 5,880,000 6,667,500 13,846,350 49,800,000	99,628,609 98,598,037 5,880,000 5,323,437 10,436,681 2,481,700	37,191,591 50,401,963 0 1,344,063 3,409,669 47,318,300
	南関町上坂下785-1	2007年度	第2種社会福祉事業 共同生活援助花美で使用	37,957,500	33,045,063	4,912,437
	南関町上坂下785-11	2010年度	美に使用している	36,960,000	18,843,440	18,116,560
	陽光拠点) 南関町上坂下790番地	1989年度	第1種社会福祉事業 障害児入所施設 陽光学園で使用	130,200,500	95,948,238	34,252,262
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計				567,132,050	370,185,205	360,487,458
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	うずま拠点) 南関町上坂下790番地	2014年~2020年	第1種社会福祉事業 障害者支援施設 うずま苑等で使用	27,969,055	16,024,786	11,944,269
	うずま拠点) 南関町上坂下785番地4	2008年度	第2種社会福祉事業 通所施設なかまで使用	7,266,000	6,369,212	896,788
	うずま拠点) 南関町上坂下786番地2	20018年度	第2種社会福祉事業 通所施設なかまで使用	2,613,600	622,035	1,991,565
	陽光拠点) 南関町上坂下790番地	2005年度	第1種社会福祉事業 障害児入所施設 陽光学園で使用	3,179,136	1,724,693	1,454,443
構築物			総合排水管他	78,188,504	51,260,182	26,928,322
機械及び装置			スプリンクラー他	25,726,400	24,389,537	1,336,863
車輦運搬具	ホンダ フォット他11台		利用者送迎用等	31,988,032	21,710,132	10,277,900
器具及び備品			ガス衣類乾燥機他	53,804,432	37,553,387	16,251,045
投資有価証券	総合物流共同組合出資証券		ETC高速道路利用			10,000
長期貸付金						
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会退職共済		将来における退職の目的のために積立			19,898,508
長期預り金積立資産						
長期前払費用	福祉施設共済会		火災保険料			1,312,996
その他の固定資産			車輦リサイクル料14台分			139,810
その他の固定資産合計				230,735,159	159,653,964	92,442,509
固定資産合計				797,867,209	529,839,169	452,929,967
資産合計				797,867,209	529,839,169	902,599,216
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分利用者工賃		第2種社会福祉事業 通所施設なかま			878,316
その他の未払金	東臣他		3月分給食費他			10,370,949
未払費用						
預り金						
職員預り金	熊本労働局		2月3月分雇用保険料			100,141
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	11,349,406
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会退職共済		将来における退職の目的のために積立			19,898,508
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	19,898,508
負債合計				0	0	31,247,914
差引純資産				797,867,209	529,839,169	871,351,302

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実現況報告シート別添(財産目録)については、小計欄を設けなくても差し支えありません。