

社会福祉法人 ゆたか会

財産目録

平成29年 3月31日現在

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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	89,475	
預金	みなと銀行 加西支店	普通預金	—	運転資金として	—	87,125,707	
	みなと銀行 加西支店	定期貯金	—	運転資金として	—	9,408,789	
	兵庫みらい農業協同組合 善防支店	普通貯金	—	運転資金として	—	68,809	
	播州信用金庫 北条支店	普通預金	—	運転資金として	—	1,792,996	
	小 計					98,485,776	
事業未収金	国民健康保険団体連合会、利用者等	—	介護給付費、利用者負担金他	—	—	85,082,625	
立替金	利用者立替金	—	運送代、健康診断料、診察代	—	—	85,110	
前払費用	賠償責任保険	—	利用者賠償保険	—	—	1,245,210	
仮払金	職員	—	物品購入費	—	—	496,300	
<b>流動資産合計</b>						<b>185,395,021</b>	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	(希望の郷拠点)						
	兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93	5,159.00㎡	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	—	61,950,000	
	兵庫県加西市北条町西高室字赤崎谷592番地47	195.51㎡	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	—	15,170,000	
	兵庫県加西市北条町横尾字大坪171番1	254.54㎡	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	—	8,791,013	
	(どっこいしょ拠点)						
	兵庫県加西市若井町字前田1001番地1、996番、1001番5、1002番1、1021番	621.00㎡	—	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している	—	3,700,000	
	小 計					89,611,013	
建物	(希望の郷拠点)						
	兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93所在の鉄筋コンクリート造セメント瓦葺2階建(希望の郷倉庫、機械室)	1,334.16㎡	1991年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	348,436,000	205,193,950	143,242,050
	兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・セメント瓦葺平屋建(作業療育の家)	313.36㎡	1997年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	30,282,000	14,053,861	16,228,139
	兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93所在の鉄骨造セメント瓦葺2階建(生活訓練棟虹の家)	243.67㎡	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	37,485,000	12,280,086	25,204,914
	兵庫県加西市北条町西高室字赤崎谷592番地47所在の木造スレート葺2階建(なごみ倉庫)	119.24㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	9,649,000	2,256,257	7,392,743
	兵庫県加西市北条町横尾字大坪171番1所在の木・軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建、171番1の2所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建(THREE-P倉庫)	394.45㎡	2014年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	18,740,592	2,825,335	15,915,257
	(どっこいしょ拠点)						
	兵庫県加西市若井町字前田1001番地1所在の軽量鉄骨造瓦葺2階建(どっこいしょ倉庫)	222.76㎡	2008年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している	32,050,000	15,343,350	16,706,650
	小 計					224,689,753	
<b>基本財産合計</b>						<b>314,300,766</b>	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
土地	(希望の郷拠点)						
	加西市鶴野町字飯森前1132番地18、加西市鶴野町字飯森前1085番地39	3,483.92㎡	—	フラワーハイツに使用している	—	7,405,686	
建物	(希望の郷拠点)						
	加西市鶴野町字飯森前1132番地18所在の鉄筋コンクリート造ルーフ葺3階建	1,001.55㎡	2015年度	フラワーハイツに使用している	14,763,114	1,768,614	12,994,500
	兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93所在建物の改修工事等	1,334.16㎡	1991年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	15,848,381	14,459,066	1,389,315
	兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93所在建物の改修工事等	313.36㎡	1997年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	1,830,150	1,708,033	122,117

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
	兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93所在建物の改修工事等 243.67㎡	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	346,500	170,362	176,138
	兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93敷地内 倉庫 物用品1棟	1993年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	174,008	174,007	1
	同上敷地内 倉庫 作業用1棟	1993年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	293,700	293,699	1
	同上敷地内 倉庫 衣類用1棟	1996年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	290,000	289,999	1
	同上敷地内 倉庫 リネン用1棟	1996年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	329,000	328,999	1
	同上敷地内 倉庫 トラクター用1棟	1996年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	439,449	439,448	1
	同上敷地内 倉庫 災害備蓄用1棟	1997年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	298,000	297,999	1
	賃貸建物の改修工事費(法華口駅パン工房)	2012年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	8,217,000	1,680,272	6,536,728
	兵庫県加西市北条町西高室字赤崎谷592番地47所在建物の改修工事等 119.24㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	1,344,000	457,744	886,256
	賃貸建物の改修工事費(なゆた)	2011年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	9,794,000	2,290,163	7,503,837
	(どっこいしょ拠点)					
	兵庫県加西市若井町字前田1001番地1の敷地内 物置1棟(どっこいしょ)	2014年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している	208,000	71,881	136,119
	小 計					29,745,016
構築物	バス用カーポート、DIY式栽培ハウス他	—	社会福祉事業に使用している	4,027,684	747,788	3,279,896
車輛運搬具	ホンダステップワゴン、トヨタボクシー等 25台	—	利用者送迎用等に使用している	35,508,812	31,947,121	3,561,691
器具及び備品	エアコン、洗濯機、乾燥機、パソコン等	—	社会福祉事業に使用している	52,983,251	42,057,274	10,925,977
建設仮勘定	グループホーム建設設計料	—	社会福祉事業に使用している	—	—	3,780,000
有形リース資産	カラー複合機リース契約	—	社会福祉事業に使用している	3,343,680	139,598	3,204,082
権利	敷金、電話加入権	—	社会福祉事業に使用している	—	—	1,366,952
ソフトウェア	請求ソフト	—	社会福祉事業に使用している	746,280	49,752	696,528
投資有価証券	国債	—	資金運用として	—	—	10,000,000
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会 退職共済制度	—	事業主負担掛金累計額	—	—	36,619,932
人件費積立資産	播州信用金庫 北条支店	—	将来における人件費支出のために積立している	—	—	12,000,000
修繕積立資産	播州信用金庫 北条支店	—	将来における施設整備、修繕の目的のために積立している	—	—	7,066,397
施設整備等積立資産	播州信用金庫 北条支店、みなと銀行 加西支店	—	将来における施設整備、修繕の目的のために積立している	—	—	198,020,248
その他の積立資産	みなと銀行 加西支店	—	将来における施設整備、修繕の目的のために積立している	—	—	5,070,000
その他の固定資産合計						332,742,405
固定資産合計						647,043,171
資 産 合 計						832,438,192
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	50,833,930
1年以内返済予定リース債務	カラー複合機リース債務	—		—	—	557,280
預り金	利用者等預り金 他	—		—	—	243,075
職員預り金	源泉所得税・社会保険料 他	—		—	—	3,393,877
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	15,837,697
流 動 負 債 合 計						70,865,859
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	カラー複合機リース債務	—		—	—	2,647,080
退職給付引当金	退職共済制度 期末要支給額	—		—	—	44,656,279
固 定 負 債 合 計						47,303,359
負 債 合 計						118,169,218
差 引 純 資 産						714,268,974