

法人名	社会福祉法人 仁栄会
施設名	社会福祉法人仁栄会
会計単位名	社会福祉法人 仁栄会

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(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						
現金預金				0	0	50,723,671
普通預金(本部)	阿波銀行松茂支店		運転資金として	0	0	2,005,166
普通預金(福祉バザー)	阿波銀行松茂支店		運転資金として	0	0	912,001
普通預金(春叢園)	阿波銀行松茂支店		運転資金として	0	0	9,779,950
普通預金(作業)	阿波銀行松茂支店		運転資金として	0	0	213,936
普通預金(ゆうちょ)	ゆうちょ銀行		運転資金として	0	0	2,264,388
普通預金(ねむのき)	阿波銀行松茂支店		運転資金として	0	0	25,548,230
定期預金(春叢園)	阿波銀行松茂支店		運転資金として	0	0	10,000,000
	小計(現金預金)					50,723,671
事業未収金			2施設からの法人運営費の繰入	0	0	1,824,635
	国保連合会他(徳島市他)		2.3月分介護給付費等	0	0	44,492,834
	国保連合会他		2.3月分障害児通所支援費収入等として	0	0	22,569,832
	小計(事業未収金)					68,887,301
未収補助金	徳島県		社会福祉施設等整備費県補助金	0	0	457,379
	徳島県		社会福祉施設等整備費県補助金	0	0	1,320,000
	小計(未収補助金)					1,777,379
前払費用	あいおい損害保険		火災・地震保険料29年度分等	0	0	261,298
	あいおい損害保険		火災・地震保険料29年度分等	0	0	104,697
	小計(前払費用)					365,995
流動資産合計						121,754,346
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(春叢園拠点)板野郡松茂町広島字嶽ノ先23番地1	2007年度	第1種社会福祉事業である春叢園土地に使用している	41,965,750	0	41,965,750
	(ねむのき拠点)板野郡松茂町広島字嶽ノ先23番地1	2007年度	第2種社会福祉事業であるねむのき土地に使用している	14,983,250	0	14,983,250
	小計(土地)					56,949,000
建物	(春叢園拠点)板野郡松茂町広島字嶽ノ先23番地1	2002年度	第1種社会福祉事業である春叢園建物に使用している	438,025,104	201,449,560	236,575,544
	(春叢園拠点)板野郡松茂町満穂字満穂開拓105番地3	2000年度	第1種社会福祉事業である春叢園作業棟Ⅰモングラスに使用している	26,485,000	19,238,838	7,246,162
	(春叢園拠点)板野郡松茂町満穂字満穂開拓105番地3	2007年度	第1種社会福祉事業である春叢園作業棟Ⅱモジュールに使用している	20,370,000	7,513,155	12,856,845
	(ねむのき拠点)(春叢園と合築)板野郡松茂町広島字嶽ノ先23番地1	2003年度	第2種社会福祉事業であるねむのき建物に使用している	111,343,258	46,504,927	64,838,331
	小計(建物)					321,516,882
定期預金	阿波銀行松茂支店		高附者により本部運営に使用することが指定されている	0	0	1,000,000
基本財産合計						379,465,882
(2) その他の固定資産						
構築物	緑化工事等		春叢園緑化工事等のため	9,110,098	5,905,936	3,204,162
車輛運搬具	セレナ他12台		利用者送迎、通院他	16,322,955	9,885,225	6,437,730
	通園バス他3台		利用児送迎等に使用している	12,242,007	9,519,630	2,722,377
	小計(車輛運搬具)					9,160,107
器具及び備品	パソコン他		事務処理のため	46,958,828	25,225,353	21,733,475
	パソコン・厨房機器等		事務処理・調理等に使用している	19,018,451	14,335,786	4,682,665
	小計(器具及び備品)					26,416,140
ソフトウェア	障がい福祉システム(ほのぼのシリーズ)他		事務処理のため	5,160,200	1,858,784	3,301,416
	業務ソフト他	—	事務処理等のため	1,646,700	1,518,055	128,645
	小計(ソフトウェア)					3,430,061
退職給付引当資産	県退職共済会への預け金		退職金支払いのため	0	0	18,677,790
	県退職共済会への預け金		退職金支払いのため	0	0	9,241,721
	小計(退職給付引当資産)					27,919,511
人件費積立資産	定期預金 阿波銀行松茂支店		将来の人件費の目的のための定期預金	0	0	50,000,000
	定期預金 阿波銀行松茂支店		将来の人件費の目的のための定期預金	0	0	99,490,206
	小計(人件費積立資産)					149,490,206
修繕積立資産	定期預金 阿波銀行松茂支店		将来の修繕費の目的のための定期預金	0	0	22,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 阿波銀行松茂支店		将来の備品等購入目的のための定期預金	0	0	22,000,000
	定期預金 阿波銀行松茂支店		将来の備品等購入の目的のための定期預金	0	0	6,000,000
	小計(備品等購入積立資産)					28,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 阿波銀行松茂支店		将来における建物改築の目的のため積み立てている定期預金	0	0	19,556,960
	定期預金 阿波銀行松茂支店		将来の施設整備等の目的のための定期預金	0	0	101,300,000
	定期預金 阿波銀行松茂支店		将来の施設整備等の目的のための定期預金	0	0	33,000,000
	小計(施設整備等積立資産)					153,856,960
工賃平均積立特定資産	定期預金 阿波銀行松茂支店		将来の作業工賃目的のための定期預金	0	0	220,000
その他の固定資産合計						423,697,147
固定資産合計						803,163,029
資産合計						924,917,375
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分夜勤手当他			0	0	11,475,777
	契約職員3月分給料他			0	0	5,234,171
	法人40周年記念誌			0	0	1,026,000
	小計(事業未払金)					17,735,948
職員預り金				0	0	814,629
預り金(社保)	3月有期契約職員賞与分社会保険料			0	0	141,304
	正規職員月次及び契約職員賞与分保険料			0	0	673,325
	小計(預り金(社保))					814,629
	小計(職員預り金)					814,629
賞与引当金	28年12月～29年3月分賞与引当金			0	0	7,373,000
	28年12月～29年3月分賞与引当金			0	0	4,216,000
	小計(賞与引当金)					11,589,000
流動負債合計						30,139,577
2 固定負債						

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(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
退職給付引当金	県退職共済会			0	0	18,677,790
	徳島県民間福祉施設職員共済会			0	0	9,241,721
小計(退職給付引当金)						27,919,511
固定負債合計						27,919,511
負債合計						58,059,088
差引純資産						866,858,287