

理事長	会計責任者	出納員

法人名	社会福祉法人 光陽会
施設名	清水台通所センター
会計単位名	社会福祉法人 光陽会

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	162,991,025
現金	現金手許有高		運転資金として			32,498
小口現金				0	0	11,152
小口現金(就)				0	0	21,346
預金				0	0	132,599,770
預金(宮銀)	宮崎銀行西都支店8件		運転資金として			126,509,658
預金(宮銀・就)				0	0	6,090,112
定期預金	宮銀、鹿銀、労金		運転資金、積立金預金利息			30,358,757
小計(現金預金)						162,991,025
事業未収金	清水台通所センター		自立支援給付費2.3月分他			19,261,871
	清水台スマイル館		自立支援給付費2.3月分他			16,684,034
	地域生活支援事業		日中一時支援事業2.3月分			96,990
	相談支援事業		自立支援給付費2.3月分他			866,990
	GH		自立支援給付費2.3月分他			9,415,297
	就業・生活支援事業		宮崎労働局			10,301,745
	アパート経営事業		アパート家賃	0	0	140,000
小計(事業未収金)						56,766,927
前払金	火災保険料		長期火災共済2件			1,205,064
仮払金			中間消費税他			795,324
流動資産合計						221,758,340
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(清水台通所事業拠点)西都市大字岡富1004番地1		第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設(こことキッチン)に使用している	35,523,000	0	35,523,000
	(かのだ登番館拠点)西都市大字鹿野田8624番地1		第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所(かのだ登番館・かのだ二番館)に使用している	7,600,000	0	7,600,000
	(かのだ登番館拠点)西都市大字清水1100番地1		第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所(清水野の花ホーム)に使用している	1,000,000	0	1,000,000
	(清水台通所事業拠点)西都市大字清水1173番地		第2種社会福祉事業である、生活介護事業所清水台スマイル館に使用している	9,346,500	0	9,346,500
小計(土地)						53,469,500
建物	(清水台通所事業拠点)西都市大字清水793番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、多機能型事業所清水台通所センター作業棟に使用している	56,670,000	21,586,809	35,083,191
	(清水台通所事業拠点)西都市大字清水793番地	2005年度	第2種社会福祉事業である、多機能型事業所清水台通所センター作業棟に使用している	9,450,000	5,811,750	3,638,250
	(清水台通所事業拠点)西都市大字清水793番地	2005年度	第2種社会福祉事業である、多機能型事業所清水台通所センター作業棟に使用している	3,296,973	1,817,479	1,479,494
	(清水台通所事業拠点)西都市大字清水793番地	2007年度	第2種社会福祉事業である、多機能型事業所清水台通所センター作業棟に使用している	20,319,600	11,345,110	8,974,490
	(清水台通所事業拠点)西都市大字清水793番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、多機能型事業所清水台通所センター作業棟に使用している	8,130,000	4,257,373	3,872,627
	(清水台通所事業拠点)西都市大字清水793番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、多機能型事業所清水台通所センター作業棟に使用している	8,400,000	3,710,000	4,690,000
	(清水台通所事業拠点)西都市大字岡富1004番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設こことキッチンに使用している	49,763,300	3,694,927	46,068,373
	(清水台通所事業拠点)西都市大字岡富1004番地1	2017年度	第2種社会福祉事業である、就労継続B型事業施設きよまあるに使用している	66,449,040	1,960,193	64,488,847
	(かのだ登番館拠点)西都市大字鹿野田8624番地1	2008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所かのだ登番館に使用している	25,461,481	13,407,767	12,053,714
	(かのだ登番館拠点)西都市大字鹿野田8624番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所かのだ二番館に使用している	26,840,515	11,071,715	15,768,800
	(かのだ登番館拠点)西都市大字清水1100番地1	2013年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所清水野の花ホームに使用している	30,776,550	7,950,612	22,825,938
	(清水台通所事業拠点)西都市大字清水1173番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所清水台スマイル館に使用している	146,699,100	23,479,675	123,219,425
小計(建物)						342,163,149
基本財産合計						395,632,649
(2) その他の固定資産						
土地	アパート「M/ント」3号「レビ」アノ-ス」	2017年度	収益事業であるアパート経営事業に使用している	4,126,315	0	4,126,315
建物	M/ント3号住宅部改修	2018年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している	2,764,800	103,680	2,661,120
	M/ント3号	2017年度	収益事業であるアパート経営事業に使用している	22,683,321	2,079,306	20,604,015
小計(建物)						23,265,135

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
構築物	フェンス設置		外装工事他	51,492,070	32,690,224	18,801,846
車輛運搬具	日産キャブ他17台(内6台帳簿価額1)			38,698,429	19,146,434	19,551,995
器具及び備品	50件(内19件帳簿価額1)			34,003,887	15,989,314	18,014,573
権利	電話加入権			27,000		27,000
ソフトウェア	ほのぼのシリーズ5年使用权パック他			302,400	60,480	241,920
退職給付引当資産	県社協(退職共済20名分)		職員退職金			6,050,232
人件費積立預金	宮崎銀行		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			33,000,000
修繕積立預金	鹿児島銀行		将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			10,000,000
設備等整備積立預金	西都農協同組合		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金			10,000,000
その他の固定資産合計						143,079,016
固定資産合計						538,711,665
資産合計						760,470,005
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	清水台通所センター：非常勤給与他 就労（材料、利用者工賃他） 清水台スマイル館：非常勤給与他 生活介護（利用者工賃他） 日中一時支援事業：非常勤給与 就業・生活支援事業：社会保険料他 相談支援事業：健康診断料 グループホーム：非常勤給与 就業・生活支援事業（公益）：消費税他			0	0	4,093,380 3,429,968 2,332,680 197,611 58,050 76,746 1,172,588 5,056,629 554,174
小計(事業未払金)						16,971,826
1年以内返済予定設備資金借入金	宮銀、鹿銀					12,164,000
預り金				0	0	44,412
職員預り金	社会保険料他					2,997,597
仮受金	自販機リベート他					13,248
流動負債合計						32,191,083
2 固定負債						
設備資金借入金	宮崎銀行 鹿児島銀行					101,792,000 33,040,000
小計(設備資金借入金)						134,832,000
退職給付引当金	県社協(退職共済20名分)					6,050,232
固定負債合計						140,882,232
負債合計						173,073,315
差引純資産						587,396,690