

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

(令和 3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	214,925,001
現金	現金手許有高		運転資金として			49,208
小口現金				0	0	28,147
小口現金(就)				0	0	21,061
預金				0	0	154,528,989
預金(宮銀)	宮崎銀行西都支店8件		運転資金として			151,783,979
預金(宮銀・就)				0	0	2,723,010
預金(第一)				0	0	22,000
定期預金	宮銀、鹿銀、労金		運転資金、積立金預金利息			60,376,149
小計(現金預金)						214,954,346
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			14,843,002
			就労B、レストラン	0	0	1,073,389
	清水台スマイル館		自立支援給付費2.3月分他			20,964,240
			レビ'アンローズ'他	0	0	129,222
	地域生活支援事業		日中一時支援事業2.3月分			155,270
			地域活動支援センター	0	0	933,560
	相談支援事業		自立支援給付費2.3月分他			986,220
	GH		自立支援給付費2.3月分他			10,433,227
	就業・生活支援事業		宮崎労働局			11,736,524
	放課後等デイサービス		障害児通所給付費2.3月分	0	0	1,626,148
	アパート経営事業		アパート家賃	0	0	120,000
小計(事業未収金)						63,000,802
立替金	ネット、放デイ		携帯代他			21,756
仮払金			中間消費税他			1,062,667
流動資産合計						279,039,571
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
	(かのだ壹番館拠点)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(かのだ壹番館・かのだ二番館)に使用している	7,600,000	0	7,600,000
	(かのだ壹番館拠点)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
	(かのだ壹番館拠点)西都市大字清水1099番地1	2019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	718,560	0	718,560
小計(土地)						54,188,060
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	61,908,000	24,992,889	36,915,111
	(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	6,662,250	2,787,750
	(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	2,123,177	1,173,796
	(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	13,377,070	6,942,530
	(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	5,070,375	3,059,625
	(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	6,382,147	43,381,153
	(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型事業施設さよまあるに使用している	66,449,040	5,611,515	60,837,525
	(かのだ壹番館拠点)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壹番館に使用している	29,239,957	16,748,127	12,491,830
	(かのだ壹番館拠点)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	13,755,767	13,084,748
	(かのだ壹番館拠点)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	11,028,268	19,748,282
	(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	31,611,077	115,088,023
	(清水台通所事業拠点)西都市大字清水793番地	2020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に使用している	7,066,820	466,411	6,600,409
小計(建物)						322,110,782

財産目録

(令和 3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
基本財産合計						376,298,842
(2) その他の固定資産						
土地	アパート「メゾント・チョコ」「レビ・アンローズ」	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	メゾント・チョコ住宅部改修	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	380,160	2,384,640
	メゾント・チョコ	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	4,347,640	18,335,681
	小計(建物)					20,720,321
構築物	フェンス設置		外装工事他	72,906,314	39,654,542	33,251,772
車輛運搬具	日産キャラバン他18台(内7台帳簿価額1)			41,388,429	29,346,308	12,042,121
器具及び備品	56件(内28件帳簿価額1)			35,795,161	24,283,877	11,511,284
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			1,089,900	968,940	120,960
退職給付引当資産	県社協(退職共済16名分)		職員退職金			6,192,492
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	鹿児島銀行		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						140,992,265
固定資産合計						517,291,107
資産合計						796,330,678
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	清水台通所センター					3,801,241
	就労B,レストラン、自立訓練、地活			0	0	2,478,497
	清水台スマイル館					2,523,607
	生活介護			0	0	451,207
	日中一時支援事業					57,000
	放課後等デイサービス			0	0	385,842
	就業・生活支援事業					648,353
	相談支援事業					35,525
	グループホーム					2,905,675
	就業・生活支援事業(公益)					936,378
小計(事業未払金)						14,223,325
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	所得税			0	0	1,520
職員預り金	社会保険料他					1,967,727
仮受金	自販機アパート他					0
流動負債合計						28,356,572
2 固定負債						
設備資金借入金	宮崎銀行					110,504,000
	鹿児島銀行					0
	小計(設備資金借入金)					110,504,000
退職給付引当金	県社協(退職共済20名分)					6,192,492
固定負債合計						116,696,492
負債合計						145,053,064
差引純資産						651,277,614