

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 南恵会

(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						
現金	はぐくみ自販機内		運転資金として			5,000
普通預金	鹿児島銀行/徳之島支店		運転資金として			151,281,778
	奄美信用組合/徳之島支店		運転資金として			21,426,998
	奄美大島信用金庫/徳之島支店		運転資金として			10,811
	奄美農業協同組合/徳之島支所		運転資金として			3,239,823
	ゆうちょ銀行		運転資金として			5,049,255
			小計			181,008,665
			小計			181,013,665
事業未収金	介護給付費等		2. 3月国保連介護給付費等			80,440,921
未収金	所得税還付等		所得税還付請求金額等			136,681
立替金	職員社会保険立替払い分等		休暇等職員法人立替等			1,122,742
	流動資産合計					262,714,009
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	徳之島町黄木当3345番地等		第1種、第2種社会福祉事業で使用している			213,622,073
建物	徳之島町亀徳黄木当3345番地等	1978年	第1種、第2種社会福祉事業障害者支援施設	539,117,994	304,727,452	234,390,542
	基本財産合計					448,012,615
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫等	1978年	書庫等	7,898,555	1,127,405	6,771,150
構築物	研修室、コンクリート舗装等		職員研修室、駐車場道路に使用	15,395,191	6,646,649	8,748,542
機械及び装置	コンボ等		施設整備等のため	9,671,508	4,340,344	5,331,164
車輛運搬具	車輛(日産セレナ他)		利用者送迎用	43,794,505	30,923,524	12,870,981
器具及び備品	パソコン等		利用者支援及び職員用	37,266,934	29,060,960	8,205,974
有形リース資産	厨房機器		給食設備			7,892,640
ソフトウェア	会計ソフト		会計処理のためのソフト	409,500	409,500	
長期貸付金	職員資格取得貸与金		資格取得のための資金貸与			2,845,139
退職給付引当資産	県社協退職共済金の法人負担分		将来における退職金のための積立資産			25,582,025
その他積立資産	人件費積立金・施設設備積立見合		将来のための人件施設整備のための定期			2,647,270
	その他の固定資産合計					80,894,885
	固定資産合計					528,907,500
	資産合計					791,621,509
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者未払い等					7,033,151
1年以内返済予定設備資金借入金	設備借入金1年以内返済分					2,680,000
預り金	職員社会保険等					5,810,268
賞与引当金	令和元年夏季賞与の当期負担額					16,342,588
	流動負債合計					31,866,007
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					13,400,000
リース債務	厨房機器 リース残高					7,892,640
退職給付引当金	退職給付費引当金と同額					25,582,025
	固定負債合計					46,874,665
	負債合計					78,740,672
	差引純資産					712,880,837