

財 産 目 録

令和 2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						
普通預金	鹿児島銀行/徳之島支店		運転資金として			182,471,634
	奄美信用組合/徳之島支店		運転資金として			29,972,073
	奄美大島信用金庫/徳之島支店		運転資金として			11,231
	奄美農業協同組合/徳之島支所		運転資金として			2,555,734
	ゆうちょ銀行		運転資金として			2,905,085
			小計			217,915,757
			小計			217,915,757
事業未収金	介護給付費等		2. 3月国保連介護給付費等			90,902,697
未収金	利用者立替金等		利用者立替金等			61,135
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			225,466
前払費用	損害保険料					837,590
	流動資産合計					309,942,645
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			213,921,073
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	319,539,693	219,578,301
	基本財産合計					433,499,374
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫等	1978年	書庫等	8,277,355	1,558,941	6,718,414
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	7,665,178	7,730,013
機械及び装置	コンボ等		施設整備等のため	9,671,508	5,281,636	4,389,872
車輛運搬具	車輛(日産セレナ他)		利用者送迎用	47,491,493	35,760,530	11,730,963
器具及び備品	パソコン等		利用者支援及び職員用	39,013,914	31,163,173	7,850,741
建設仮勘定	徳之島町亀徳3316-6		建設中施設			75,500,000
有形リース資産	厨房機器		給食設備			6,259,680
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			2,401,539
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			27,531,650
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
長期前払費用	火災保険料		令和2年度分			1,473,400
	その他の固定資産合計					154,233,542
	固定資産合計					587,732,916
	資産合計					897,675,561
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者未払い等					8,898,494
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					5,848,000
1年以内返済予定リース債務	厨房機器1年以内返済分					1,632,960
預り金	職員社会保険料等の預かり分					725,433
仮受金	自立支援協議会					11,036
賞与引当金	令和2年夏季賞与の当期負担額					18,251,474
未払消費税等	消費税の未払金					734,900
	流動負債合計					36,102,297
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構の1年超の借入金					57,552,000
リース債務	厨房機器1年超返済分					4,626,720
退職給付引当金	退職給付引当資産と同額					27,531,650
	固定負債合計					89,710,370
	負債合計					125,812,667
	差引純資産					771,862,894