

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 南恵会

区分名:法人全体

(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			10,000
普通預金	鹿児島銀行/徳之島支店		運転資金として			122,757,836
	奄美信用組合/徳之島支店		運転資金として			18,775,181
	奄美大島信用金庫/徳之島支店		運転資金として			10,391
	奄美農業協同組合/徳之島支所		運転資金として			2,238,748
	ゆうちょ銀行		運転資金として			623,358
			小計			144,415,514
事業未収金			介護給付費等			79,016,130
貯蔵品			切手			38,096
商品・製品			はぐくみジュース			157,571
仕掛品			はぐくみ苗			121,070
立替金			職員社会保険立替払い分等			381,234
仮払金			利用者旅費等			282,995
	流動資産合計					224,412,610
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(徳之島町拠点)徳之島町徳黄木当3345番地等		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している			191,905,000
	(天城町拠点)天城真瀬名2650番17他		第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス等に使用している			14,721,615
	(伊仙町拠点)伊仙町伊仙字向ドウ2063番地他		第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス等に使用している			6,480,800
			小計			213,107,415
建物	(徳之島町拠点)徳之島町徳黄木当3345番地他	1978年	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス等に使用している	440,597,825	274,383,675	166,214,150
	(徳之島町児童拠点)徳之島町徳黄木当3357番地乙	2016年	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援等に使用している	20,864,000	1,975,758	18,888,242
	(天城町拠点)天城真瀬名2650番17他	2015年	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス等に使用している	9,785,949	2,417,097	7,368,852
	(天城町児童拠点)天城町天城2650-17番地	2014年	第2種社会福祉事業である、障害児通所等に使用している	3,820,000	820,966	2,999,034
	(伊仙町拠点)伊仙町伊仙字向ドウ2063番地他	2014年	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス等に使用している	57,050,220	10,491,138	46,559,082
			小計			242,029,360
	基本財産合計					455,136,775
(2) その他の固定資産						
建物	(徳之島拠点)徳之島町徳黄木当3345番地	2015年	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	2,545,485	404,081	2,141,404
	(天城町拠点)天城町真瀬名2650番17他	2015年	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス等に使用している	1,216,030	345,092	870,938
	(伊仙町拠点)伊仙町伊仙字向ドウ2063番地2	2017年	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス等に使用している	270,000	25,988	244,012
			小計			3,256,354
構築物	研修室等			15,395,191	5,631,059	9,764,132
機械及び装置	コンボ等			9,883,360	3,439,613	6,443,747
車輛運搬具	日産セレナ他		利用者送迎用	41,010,667	26,756,474	14,254,193
器具及び備品	パソコン等			38,579,930	29,186,617	9,393,313
建設仮勘定	建物設計料他		新規事業所糸木名			3,286,000
ソフトウェア	会計ソフト			409,500	402,675	6,825
長期貸付金	職員資格取得貸与金					3,463,289
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に積み立てている積立資産			24,002,900
その他積立資産	定期預金 鹿児島銀行/徳之島支店他		将来における人件費、施設整備のために積み立てている定期預金			2,647,270
	その他の固定資産合計					76,518,023
	固定資産合計					531,654,798
	資産合計					756,067,408
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者未払い等					5,282,012
その他未払金	退職共済3月分					328,875
1年以内返済予定	設備借入金1年以内返済分					2,680,000
設備資金借入金						
預り金	職員社会保険等					5,138,913
仮受金	しらしごとサポートセンターの家賃の本部預かり分					42,000
賞与引当金	平成30年夏季賞与の当期負担分					14,763,141
未払消費税等						752,200
	流動負債合計					28,987,141
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					16,080,000
退職給付引当金	退職給付費引当金と同額					24,002,900
	固定負債合計					40,082,900
	負債合計					69,070,041
	差引純資産					686,997,367