

法人名: 社会福祉法人 滋宏福祉会

## 財産目録

令和 6年 3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
(現金預金)		—				
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	440,000
施設	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	236,946
パン	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	101,552
作業1	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	51,977
本部	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	49,525
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金		—		—	—	262,534,341
播信パン	播州信用金庫 東加古川支店	—	運転資金として	—	—	1,947,284
播信作業	播州信用金庫 東加古川支店	—	運転資金として	—	—	18,982,224
山陰合同	山陰合同銀行 加古川支店	—	運転資金として	—	—	127,065,801
播信	播州信用金庫 東加古川支店	—	運転資金として	—	—	107,986,419
三井住友	三井住友銀行 加古川支店	—	運転資金として	—	—	6,552,613
事業未収金		—	2・3月障害福祉サービス報酬等	—	—	42,985,620
未収補助金		—	結核定期健康診断実施費等	—	—	463,000
原材料		—	パン材料梱卸	—	—	213,495
前払費用		—	施設火災保険料等	—	—	974,759
流動資産合計						307,661,215
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) (基本財産)</b>						
土地	加古川市平岡町新在家2509-1	—	第1種・第2種社会福祉事業である。入所施設等に使用している。	—	—	65,270,000
	加古川市平岡町新在家2505-28	—	第2種社会福祉事業 就労継続支援B型で農地として利用	—	—	33,100,482
	加古川市平岡町新在家2510-1	—	第2種社会福祉事業 就労継続支援B型で農地として利用	—	—	12,209,300
	小計					110,579,782
建物	加古川市平岡町新在家2509-1	2007年度	第1種・第2種社会福祉事業である。入所施設等に使用している。	295,881,242	107,404,885	188,476,357
	加古川市平岡町新在家2505-7	2013年度	第2種社会福祉事業である。就労継続支援B型事業で使用している。	49,564,300	14,274,517	35,289,783
	加古川市平岡町新在家2509-1	2020年度	第1種・第2種社会福祉事業である。入所施設及び就労継続支援B型事業に使用している。	57,733,878	5,981,311	51,752,567
	加古川市平岡町新在家2505-7	2020年度	第2種社会福祉事業である。就労継続支援B型事業で使用している。	1,228,225	138,175	1,090,050
	小計					276,608,757
基本財産合計						387,188,539
<b>(2) (その他の固定資産)</b>						
建物	加古川市平岡町新在家2509-1	2007年度	第1種・第2種社会福祉事業である。入所施設等に使用している。	186,115,027	185,304,114	810,913
	加古川市平岡町新在家2505-7	2013年度	第2種社会福祉事業である。就労継続支援B型事業で使用している。	12,983,000	9,640,969	3,342,031
	加古川市平岡町新在家2509-1	2020年度	第1種・第2種社会福祉事業である。と就労継続支援B型事業で使用している。	57,635,687	17,671,643	39,964,044
	加古川市平岡町新在家2505-7	2020年度	第2種社会福祉事業である。就労継続支援B型事業で使用している。	861,775	251,569	610,206
	加古川市平岡町新在家2509-1	2021年度	第1種・第2種社会福祉事業である。と就労継続支援B型事業で使用している。	730,400	140,600	589,800
	小計					45,316,994
構築物	加古川市平岡町新在家2509-1	—	第1種・第2種社会福祉事業である。	22,499,381	22,089,652	409,729

法人名: 社会福祉法人 滋宏福祉会

## 財産目録

令和 6年 3月31日現在

(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
機械及び装置	加古川市平岡町新在家2505-7	-	入所施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である。	7,830,000	5,595,829	2,234,171
	加古川市平岡町新在家2509-1	-	就労継続支援B型事業で使用して 第1種・第2種社会福祉事業である。	4,721,245	1,318,007	3,403,238
	加古川市平岡町新在家2509-1	-	と就労継続支援B型事業で使用して 第1種・第2種社会福祉事業である。	2,200,000	641,666	1,558,334
	小計					7,605,472
車 輛 運搬具	トラクター	-	田畑の耕起。	2,436,000	2,435,999	1
	ドックコンディショナー	-	パン発酵機器	2,585,000	1,163,250	1,421,750
	小計					1,421,751
器具及び備品 有形リース資産	「てらだ」ボンゴ	-	移動販売車1台	3,641,105	3,641,104	1
	「てらだ」エルフ	-	軽作業納品車輛	3,267,858	3,267,857	1
	「てらだ」ワゴンタイプ他 5台	-	利用者送迎用	6,654,757	6,654,752	5
	「てらだ」フォークリフト	-	軽作業車輛	1,815,000	1,512,500	302,500
	「てらだ」ワゴンR	-	利用者送迎用	1,190,530	768,882	421,648
小計					724,155	
ソフトウェア 修繕 積立資産	家電品他 1 1 2 品	-	第1種・第2種福祉事業で使用	20,260,489	17,008,773	3,251,716
	ワンボックス車 1台	-	利用者送迎用	3,465,504	3,465,504	0
	ノートパソコン20台・サーバー	-	業務用パソコン	8,316,000	6,930,000	1,386,000
	小計					1,386,000
建物建替積立資産	障害者支援システム他	-	障害者支援請求システム	3,431,010	3,431,010	0
	定期預金 三井住友銀行 加古川支店	-	将来における大修繕の目的のために 積み立てている定期預金	-	-	2,856,000
	定期預金 播州信用金庫 東加古川支店	-	将来における大修繕の目的のために 積み立てている定期預金	-	-	25,005,000
	定期預金 山陰合同銀行 加古川支店	-	将来における大修繕の目的のために 積み立てている定期預金	-	-	1,368,000
	定期預金 山陰合同銀行 加古川支店	-	将来における大修繕の目的のために 積み立てている定期預金	-	-	0
	小計					29,229,000
	定期預金 山陰合同銀行 加古川支店	-	将来における建物建替の目的のため 積み立てている定期預金	-	-	153,302,000
定期預金 播州信用金庫 東加古川支店	-	将来における建物建替の目的のため 積み立てている定期預金	-	-	20,625,000	
小計					173,927,000	
その他の固定資産	車輛リサイクル料	-	車輛リサイクルの廃車代	-	-	40,310
その他の固定資産合計						262,902,398
固定資産合計						650,090,937
資産の部合計						957,752,152
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業者支払い分	-		-	-	6,658,285
その他の未払金	借入金等返済金及び積立金等	-		-	-	7,130,918
1年以内返済予定設備資金	山陰合同銀行への1年以内返済金	-		-	-	20,032,000
1年以内返済予定リース債	サーバー及びパソコン20台リース	-		-	-	1,386,000
未払費用	3月分利用者工賃他	-		-	-	882,660
職員預り金	2月・3月分源泉所得税他	-		-	-	3,186,336
賞与引当金	夏季支給予想額の当期対応分	-		-	-	6,715,267
流動負債合計						45,991,466
負債の部合計						45,991,466
差引純資産						911,760,686