

法人名: 社会福祉法人 滋宏福祉会

財産目録

令和 7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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
(現金預金)		—				
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	326,035
施設	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	139,447
バン	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,828
作業1	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,484
本部	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	35,276
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金		—		—	—	279,702,628
播信バン	播州信用金庫 東加古川支店	—	運転資金として	—	—	1,076,496
播信作業	播州信用金庫 東加古川支店	—	運転資金として	—	—	3,963,095
山陰合同	山陰合同銀行 加古川支店	—	運転資金として	—	—	150,900,576
播信	播州信用金庫 東加古川支店	—	運転資金として	—	—	115,125,439
三井住友	三井住友銀行 加古川支店	—	運転資金として	—	—	8,637,022
事業未収金		—	2・3月障害福祉サービス報酬等	—	—	44,939,171
未収補助金		—	結核定期健康診断実施費等	—	—	463,000
原材料		—	バン材料棚卸	—	—	129,868
前払金		—	農地購入手付金	—	—	500,000
前払費用		—	施設火災保険料等	—	—	1,418,918
流動資産合計						327,529,620
2 固定資産						
(1)(基本財産)						
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型事業 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型事業 で農地として利用	—	—	12,209,300
	加古川市平岡町新在家字ドンドン 2534番1	—	第2種社会福祉事業 就労継続支援B型事業 休憩所として利用	—	—	1,274,203
	小計					111,853,985
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	113,914,272	181,966,970
	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 事業に使用している。	49,564,300	15,612,753	33,951,547
	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事業に使用してい	57,733,878	7,416,826	50,317,052
	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 事業に使用している。	1,228,225	171,337	1,056,888
	加古川市平岡町新在家2505-7	2024年度	第2種社会福祉事業である。就労継続支援 事業に使用している。	4,510,000	60,885	4,449,115
	加古川市平岡町新在家字ドンドン 2534番1	2024年度	第2種社会福祉事業である。就労継続支援 事業に使用している。	24,000	5,000	19,000
	小計					271,760,572
基本財産合計						383,614,557
(2)(その他の固定資産)						
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	185,684,995	430,032
	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	10,544,810	2,438,190
	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 と就労継続支援B型事業で使用している。	57,635,687	21,801,570	35,834,117

法人名: 社会福祉法人 滋宏福祉会

財産目録

令和 7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		
構 築 物	加古川市平岡町新在家2505ー7	2020年度	第2種社会福祉事業である。	861,775	311,946	549,829		
		ー	就労継続支援B型事業で使用している。					
	加古川市平岡町新在家2509ー1	2021年度	第1種・第2種社会福祉事業である。入所施設	730,400	196,840	533,560		
		ー	と就労継続支援B型事業で使用している。					
	小計					39,785,728		
	加古川市平岡町新在家2509ー1	ー	第1種・第2種社会福祉事業である。 入所施設等を使用している。	22,499,381	22,255,253	244,128		
	加古川市平岡町新在家2505ー7	ー	第2種社会福祉事業である。	7,830,000	6,120,438	1,709,562		
		ー	就労継続支援B型事業で使用している。					
	加古川市平岡町新在家2509ー1	ー	第1種・第2種社会福祉事業である。入所施設	4,721,245	1,634,329	3,086,916		
		ー	と就労継続支援B型事業で使用している。					
機 械 及 び 装 置	加古川市平岡町新在家2509ー1	ー	第1種・第2種社会福祉事業である。入所施設	2,200,000	861,666	1,338,334		
		ー	と就労継続支援B型事業で使用している。					
	加古川市平岡町新在家字ドンドン 2534番2	ー	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。	12,000	2,500	9,500		
	小計					6,388,440		
	トラクター	ー	田畑の耕起。	2,436,000	2,435,999	1		
	ドゥコンディショナー		パン発酵機器	2,585,000	1,421,750	1,163,250		
	小計					1,163,251		
	車 輦 運 搬 具	「てらだ」ポンゴ	ー	移動販売車1台	3,641,105	3,641,104	1	
		「てらだ」エルフ	ー	軽作業納品車輛	3,267,858	3,267,857	1	
		「てらだ」ワゴンタイプ他 4台	ー	利用者送迎用	6,654,757	6,654,753	4	
「てらだ」フォークリフト			軽作業車輛	1,815,000	1,814,999	1		
「てらだ」ワゴンR			利用者送迎用	1,190,530	1,066,514	124,016		
小計					124,023			
器 具 及 び 備 品 有 形 リ ー ス 資 産		家電品他 113品	ー	第1種・第2種福祉事業で使用	20,260,489	18,632,646	1,627,843	
			ー					
		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	8,316,000	0	
	キャラバン 1台		利用者送迎用	6,089,160	579,920	5,509,240		
	小計					5,509,240		
	ソフ ト ウ ェ ア 修 繕 積 立 資 産	障害者支援システム他	ー	障害者支援請求システム	3,431,010	3,431,010	0	
		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	ー	ー	25,005,000 0	
		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	ー	ー	5,319,000 0	
		小計					30,324,000	
建 物 建 替 積 立 資 産		定期預金 山陰合同銀行 加古川支店	ー	将来における建物建替の目的のための 積み立てている定期預金	ー	ー	153,302,000 0	
		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の 積み立てている定期預金	ー	ー	20,625,000 0	
		小計					173,927,000	
		そ の 他 の 固 定 資 産	車輛リサイクル料	ー	車輛リサイクルの廃車代	ー	ー	40,310
			その他の固定資産合計					258,889,835
		固定資産合計					642,504,392	
	資産の部合計					970,034,012		
	II 負債の部							
	1 流動負債							

財産目録

令和 7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
事業未払金	3月分事業者支払い分	—		—	—	5,004,161
その他の未払金	修繕積立金等	—		—	—	5,393,360
1年以内返済予定リース債務	キャラバンリース	—		—	—	869,880
未払費用	3月分利用者工賃他	—		—	—	1,070,047
職員預り金	3月・期末手当分源泉所得税他	—		—	—	1,791,404
賞与引当金	夏季支給予想額の当期対応分	—		—	—	6,388,025
流動負債合計						20,516,877
2 固定負債						
リース債務	キャラバン (1台) リース	—		—	—	4,639,360
固定負債合計						4,639,360
負債の部合計						25,156,237
差引純資産						944,877,775