

財産目録  
令和3年3月31日現在

社会福祉法人 晴山会

(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     |
|---------------------|--|--------|-----------------|------------|------------|-------------|
| <b>1 資産の部</b>       |  |        |                 |            |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |  |        |                 |            |            |             |
| 現金預金                |  |        |                 |            |            | 13,274      |
| 預金                  |  |        |                 |            |            | 122,224,778 |
| 東京 1022213 茶部       |  |        |                 |            |            | 3,803,375   |
| 百五 76 本部            |  |        |                 |            |            | 1,183,770   |
| 東京 1006964 焼物入所     |  |        |                 |            |            | 888,116     |
| 東京 1095241 高柳ホーム    |  |        |                 |            |            | 9,648,055   |
| 東京 1096817 日甲三時支援   |  |        |                 |            |            | 5,025,290   |
| 東京 1103177 移動支援     |  |        |                 |            |            | 6,399,368   |
| 東京 1107556 アビレコ     |  |        |                 |            |            |             |
| 東京 6001617 相談支援     |  |        |                 |            |            | 5,486,869   |
| 東京 1022642 施設       |  |        |                 |            |            | 85,084,708  |
| 東京 1110079 作業会計     |  |        |                 |            |            | 2,150,107   |
| 東京 16684 作業会計はな     |  |        |                 |            |            | 76,612      |
| JA 13124 作業会計はな     |  |        |                 |            |            | 1,875,607   |
|                     |  |        | 小計              |            |            | 122,238,052 |
| 有価証券                |  |        |                 |            |            |             |
| 事業未収金               |  |        |                 |            |            | 24,028,061  |
| 未収金                 |  |        |                 |            |            |             |
| 未収補助金               |  |        |                 |            |            |             |
| 未収収益                |  |        |                 |            |            |             |
| 受取手形                |  |        |                 |            |            |             |
| 貯蔵品                 |  |        |                 |            |            |             |
| 医薬品                 |  |        |                 |            |            |             |
| 診療・療養費等材料           |  |        |                 |            |            |             |
| 給食用材料               |  |        |                 |            |            |             |
| 商品・製品               |  |        |                 |            |            |             |
| 在庫品                 |  |        |                 |            |            |             |
| 原材料                 |  |        |                 |            |            |             |
| 立替金                 |  |        |                 |            |            | 337,387     |
| 前払金                 |  |        |                 |            |            | 437,924     |
| 前払費用                |  |        |                 |            |            |             |
| 1年以内回収予定長期貸付金       |  |        |                 |            |            |             |
| 短期貸付金               |  |        |                 |            |            |             |
| 仮払金                 |  |        |                 |            |            | 128,473     |
| その他流動資産             |  |        |                 |            |            |             |
| 徴収不能引当金             |  |        |                 |            |            |             |
|                     |  |        | 流動資産合計          |            |            | 147,169,897 |
| <b>2 固定資産</b>       |  |        |                 |            |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |  |        |                 |            |            |             |
| 土地                  |  |        |                 |            |            |             |
| 建物                  | (福祉事業-障害者支援センター生活介護)食品加工場                  | 2008年度 |                 | 15,393,000 | 4,173,920  | 11,209,080  |
|                     | (福祉事業-障害者支援センター就労継続支援B型)種処はな 建物            | 2011年度 |                 | 11,319,609 | 5,093,920  | 6,225,789   |
|                     |  |        | 小計              |            |            | 17,434,869  |
| 定期預金                |  |        |                 |            |            | 1,000,000   |
| 投資有価証券              |  |        |                 |            |            |             |
|                     |  |        | 基本財産合計          |            |            | 18,434,869  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |  |        |                 |            |            |             |
| 土地                  | (福祉事業-障害者支援センター生活介護)山林                     | 1991年度 |                 |            |            | 59,502,000  |
| 建物                  | (福祉事業-障害者支援センター就労継続支援B型)補工房はな 動力工事         | 2010年度 |                 | 1,501,500  | 1,501,499  | 1           |
|                     | (福祉事業-障害者支援センター就労継続支援B型)補工房はな 動力工事         | 2010年度 |                 | 3,423,000  | 3,422,999  | 1           |
|                     | (福祉事業-障害者支援センター生活介護)事務所パテーション 修繕費 就労       | 2020年度 |                 | 170,775    | 1,935      | 168,840     |
|                     | (福祉事業-障害者支援センター生活介護)事務所パテーション 修繕費 生活       | 2020年度 |                 | 512,325    | 5,806      | 506,519     |
|                     | (福祉事業-短期入所事業)簡易宿泊施設 短期入所                   | 2020年度 |                 | 2,970,000  | 13,117     | 2,956,883   |
|                     |  |        | 小計              |            |            | 3,632,244   |
| 構築物                 |  |        |                 |            |            |             |
| 機械及び装置              |  |        |                 |            |            |             |
| 車両運搬具               | (福祉事業-障害者支援センター生活介護)ハイムNo 60073744         | 2006年度 |                 | 3,930,700  | 3,930,699  | 1           |
|                     | (福祉事業-障害者支援センター生活介護)シエンタ 501131825         | 2006年度 |                 | 2,256,610  | 2,256,609  | 1           |
|                     | (福祉事業-障害者支援センター生活介護)ワゴン                    | 2008年度 |                 | 210,630    | 210,629    | 1           |
|                     | (福祉事業-障害者支援センター生活介護)スズキハイム 48078019        | 2014年度 |                 | 897,282    | 897,281    | 1           |
|                     | (福祉事業-高柳ホーム)軽トラック N-WGN(681キ3295)          | 2013年度 |                 | 1,208,320  | 1,208,319  | 1           |
|                     | (福祉事業-計画相談支援事業)スズキハイム 501131899            | 2014年度 |                 | 773,999    | 773,997    | 1           |
|                     | (福祉事業-障害者支援センター就労継続支援B型)ワゴン(中古) (480キ3705) | 2010年度 |                 | 1,129,780  | 1,129,779  | 1           |
|                     | (福祉事業-障害者支援センター生活介護)ステップワゴン(502キ1609)      | 2013年度 | 中古資産(平成18年8月登録) | 1,218,000  | 1,217,999  | 1           |
|                     | (福祉事業-障害者支援センター就労継続支援B型)ワゴン(中古) 50209510   | 2014年度 | 平成20年1月初年度登録    | 1,084,100  | 1,084,099  | 1           |
|                     | (福祉事業-障害者支援センター生活介護)ハイム(中古) 48078251       | 2015年度 | 初年度登録:24/4      | 734,810    | 734,809    | 1           |
|                     | (福祉事業-障害者支援センター就労継続支援B型)ハイム(中古) 48071139   | 2016年度 |                 | 1,141,630  | 1,141,629  | 1           |
|                     | (福祉事業-障害者支援センター就労継続支援B型)ワゴン(中古) 581キ6538   | 2016年度 |                 | 1,131,110  | 1,131,109  | 1           |
|                     | (福祉事業-障害者支援センター生活介護)軽トラック(中古) 48071991     | 2016年度 |                 | 95,440     | 95,439     | 1           |
|                     | (福祉事業-障害者支援センター生活介護)マイクロバス200キ2631         | 2017年度 | 75%分            | 5,220,450  | 3,269,306  | 1,951,144   |
|                     | (福祉事業-障害者支援センター就労継続支援B型)マイクロバス200キ2631     | 2017年度 | 25%             | 1,740,150  | 1,089,788  | 650,362     |
|                     | (福祉事業-障害者支援センター生活介護)軽トラック 48012271         | 2018年度 |                 | 999,610    | 666,405    | 333,205     |
|                     | (福祉事業-障害者支援センター生活介護)ハイム(中古)                | 2018年度 |                 | 950,076    | 653,177    | 296,899     |
|                     | (福祉事業-障害者支援センター就労継続支援B型)ハイム(中古)            | 2018年度 |                 | 316,692    | 217,725    | 98,967      |
|                     | (福祉事業-障害者支援センター生活介護)軽トラック                  | 2018年度 |                 | 1,203,609  | 545,140    | 718,469     |
|                     | (福祉事業-障害者支援センター就労継続支援B型)軽トラック              | 2018年度 |                 | 421,203    | 181,711    | 239,492     |
|                     |  |        | 小計              |            |            | 4,288,573   |
| 器具及び備品              |  |        |                 | 44,354,833 | 34,915,969 | 9,438,864   |
| 建設仮勘定               |  |        |                 |            |            |             |
| 有形リース資産             |  |        |                 |            |            |             |
| 権利                  |  |        |                 |            |            |             |
| ソフトウェア              |  |        |                 | 183,600    | 153,000    | 30,600      |
| 無形リース資産             |  |        |                 |            |            |             |

財産目録  
令和3年3月31日現在

社会福祉法人 晴山会

(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     |
|-------------------|--------|------|-------|------|---------|-------------|
| 投資有価証券            |        |      |       |      |         |             |
| 長期貸付金             |        |      |       |      |         |             |
| 退職給付引当資産          |        |      |       |      |         | 8,919,203   |
| 長期預り金積立資産         |        |      |       |      |         |             |
| 積立資産              |        |      |       |      |         |             |
| 業入保証金             |        |      |       |      |         |             |
| 長期前払費用            |        |      |       |      |         |             |
| その他の固定資産          |        |      |       |      |         |             |
| その他の固定資産合計        |        |      |       |      |         | 85,821,464  |
| 固定資産合計            |        |      |       |      |         | 104,256,333 |
| 資産合計              |        |      |       |      |         | 251,426,220 |
| <b>II 負債の部</b>    |        |      |       |      |         |             |
| <b>1 流動負債</b>     |        |      |       |      |         |             |
| 短期運営資金借入金         |        |      |       |      |         |             |
| 事業未払金             |        |      |       |      |         | 3,514,300   |
| その他の未払金           |        |      |       |      |         |             |
| 支払手形              |        |      |       |      |         |             |
| 役員等短期借入金          |        |      |       |      |         |             |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   |        |      |       |      |         |             |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |        |      |       |      |         |             |
| 1年以内返済予定リース債務     |        |      |       |      |         |             |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金  |        |      |       |      |         |             |
| 1年以内支払予定長期未払金     |        |      |       |      |         |             |
| 未払費用              |        |      |       |      |         |             |
| 預り金               |        |      |       |      |         | 404,097     |
| 職員預り金             |        |      |       |      |         | 461,538     |
| 預り金(社会保険料)        |        |      |       |      |         | 649,065     |
| 預り金(雇用保険料)        |        |      |       |      |         | 43,121      |
| 預り金(源泉所得税)        |        |      |       |      |         | △124,648    |
| 預り金(住民税)          |        |      |       |      |         |             |
| 預り金(厚生年金退職掛金)     |        |      |       |      |         |             |
| その他の預り金           |        |      |       |      |         |             |
| 預り金(雑費)           |        |      |       |      |         |             |
| 預り金(旅行積立金)        |        |      |       |      |         |             |
| 前受金               |        |      |       |      |         |             |
| 前受収益              |        |      |       |      |         |             |
| 仮受金               |        |      |       |      |         |             |
| 貸与引当金             |        |      |       |      |         | 4,673,454   |
| その他の流動負債          |        |      |       |      |         |             |
| 流動負債合計            |        |      |       |      |         | 9,054,589   |
| <b>2 固定負債</b>     |        |      |       |      |         |             |
| 設備資金借入金           |        |      |       |      |         |             |
| 長期運営資金借入金         |        |      |       |      |         |             |
| リース債務             |        |      |       |      |         |             |
| 役員等長期借入金          |        |      |       |      |         |             |
| 退職給付引当金           |        |      |       |      |         | 8,919,203   |
| 長期未払金             |        |      |       |      |         |             |
| 長期預り金             |        |      |       |      |         |             |
| その他の固定負債          |        |      |       |      |         |             |
| 固定負債合計            |        |      |       |      |         | 8,919,203   |
| 負債合計              |        |      |       |      |         | 17,973,792  |
| 差引純資産             |        |      |       |      |         | 233,452,428 |