

財産目録

(平成29年3月31日現在)

法人名 社会福祉法人 佐渡福祉会

(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						
01 流動資産						
01 現金預金	第四銀行両津支店(預金)	—	運転資金として	0	0	80,317,531
	第四銀行佐和田支店(預金)	—	〃	0	0	1,817,526
	佐渡農協新穂支店(預金)	—	〃	0	0	3,430,523
	小計(現金預金)					85,565,580
03 事業未収金		—	2・3月分自立支援費等収入	0	0	145,780,686
05 未収補助金		—	結核予防補助金	0	0	5,700
08 貯蔵品		—	切手	0	0	24,450
15 立替金		—	職場実習費・協力費立替分等	0	0	1,405,463
17 前払費用		—	火災保険料等	0	0	512,138
24 仮払金	(こもれび拠点区分)	—	受託事業運転資金	0	0	3,000,000
	(あてび拠点区分)	—	〃	0	0	19,500,000
	小計(仮払金)					22,500,000
流動資産合計						255,794,017
02 固定資産						
01 基本財産						
01 土地	(岩の平園拠点区分)	—	第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設等に使用	166,699,339	0	166,699,339
	佐渡市上新穂1256番地他 (第二岩の平園拠点区分)	—	〃	105,489,461	0	105,489,461
	佐渡市上新穂1248番地他 (そよかぜ拠点区分)	—	第2種社会福祉事業である、 共同生活援助事業等に使用	15,983,708	0	15,983,708
	佐渡市両津湊227番地6他					
	小計(土地)					288,172,508
02 建物	(岩の平園拠点区分)	昭和58年度	第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設等に使用	627,859,991	421,708,365	206,151,626
	佐渡市上新穂1256番地他 (第二岩の平園拠点区分)	平成6年度	〃	738,389,373	478,078,929	260,310,444
	佐渡市上新穂1248番地他 (そよかぜ拠点区分)	平成16年度	第2種社会福祉事業である、 生活介護事業等に使用	137,594,717	56,619,928	80,974,789
	佐渡市千種丙205番地 (あんずの家拠点区分)	平成15年度	第2種社会福祉事業である、 就労移行支援事業等に使用	104,958,443	50,113,788	54,844,655
	佐渡市両津湊343番地46 (まつはらの家拠点区分)	平成9年度	〃	59,779,154	40,194,497	19,584,657
	佐渡市八幡町303番地2 (こもれび拠点区分)	平成21年度	第2種社会福祉事業である、 相談支援事業等に使用	2,578,683	1,150,552	1,428,131
	佐渡市千種丙205番地					
	小計(建物)					623,294,302
基本財産合計						911,466,810
02 その他の固定資産						
02 建物	(法人本部拠点区分)	平成16年度	第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設等に使用	2,044,350	1,523,760	520,590
	佐渡市上新穂1256番地他 (岩の平園拠点区分)	平成7年度	第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設等に使用	3,994,775	2,990,547	1,004,228
	佐渡市上新穂1256番地他 (あんずの家拠点区分)	平成17年度	第2種社会福祉事業である、 就労移行支援事業等に使用	1,050,000	1,049,999	1
	佐渡市両津湊343番地46					
	小計(建物)					1,524,819
03 構築物	道路舗装等	—	事業所敷地内で使用	59,682,709	46,406,930	13,275,779
04 機械及び装置	冷暖房室外機等	—	事業所で使用	6,568,800	4,402,124	2,166,676
05 車輛運搬具	日産マイクロバス他29台	—	利用者送迎等に使用	52,026,304	40,512,177	11,514,127
06 器具及び備品	パソコン等	—	事業所で使用	106,272,791	83,746,363	22,526,428
09 権利	各種システム使用権バック等	—	事業所で使用	5,049,963	813,501	4,236,462
10 ソフトウェア	各種システムソフトウェア等	—	〃	7,842,527	7,137,523	705,004
20 備品等購入積立資産	第四銀行両津支店	—	将来の備品等購入目的の積 立預金	0	0	6,000,000
21 施設整備等積立資産	〃	—	将来の施設整備等目的の積 立預金	0	0	11,838,000
24 その他の固定資産	警備保障保証金等	—	事業所で使用	1,408,250	563,625	844,625
その他の固定資産合計						74,631,920
固定資産合計						986,098,730
資産合計						1,241,892,747

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
II 負債の部						
011 流動負債						
02 事業未払金	3月分社会保険料事業主負担分等	—		0	0	33,967,114
03 その他の未払金	建物解体費用等	—		0	0	3,207,640
14 預り金	生活習慣病予防検診助成金	—		0	0	36,930
15 職員預り金	所得税、住民税、社会保険料職員負担分	—		0	0	6,800,965
20 仮受金	こもれび拠点区分運転資金	—		0	0	3,000,000
	障害者就業・生活支援センターあてび拠点区分運転資金	—		0	0	19,500,000
小計(仮受金)						22,500,000
21 賞与引当金	平成29年6月賞与引当金(平成28年度分)	—		0	0	38,204,403
流動負債合計						104,717,052
012 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						104,717,052
差引純資産						1,137,175,695