

社会福祉法人 白間会 財産目録
平成30年3月31日現在

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						
普通預金	肥後銀行南関支店		運転資金として			14,571,170
普通預金	肥後銀行南関支店		運転資金として			247,265,287
普通預金	肥後銀行南関支店		運転資金として			26,856,465
普通預金	肥後銀行南関支店		運転資金として			41,911,065
普通預金	肥後銀行南関支店		運転資金として			41,420,937
有価証券						
事業未収金		2月 3月分介護給付費等				59,847,637
未収金		利用料等				3,372,584
未収補助金						
未収収益						
商品・製品			第2種社会福祉事業 通所施設なかま			790,920
仕掛品			第2種社会福祉事業 通所施設なかま			531,150
立替金						
前払金						
前払費用						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	436,567,215
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	うすま拠点) 南関町上坂下790番地		第1種社会福祉事業 障害者支援施設			82,195,500
	南関町上坂下釜床788番地		うすま苑等に使用している			1,557,600
	南関町上坂下釜床786番地		第1種社会福祉事業 障害者支援施設			1,652,000
	南関町上坂下864番地		うすま苑等に使用している			1,108,800
	南関町上坂下釜床789番地		第1種社会福祉事業 障害者支援施設			553,913
	南関町上坂下八田1009番地2		うすま苑等に使用している			600,000
	陽光拠点) 南関町上坂下790番地		第1種社会福祉事業 障害児入所施設			75,872,800
			陽光学園に使用している			
建物	うすま拠点) 南関町上坂下790番地	1989年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設	136,820,200	93,969,181	42,851,019
		1995年度	うすま苑等に使用している	149,000,000	92,886,172	56,113,828
		2006年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設	5,880,000	5,594,166	285,834
		2009年度	うすま苑等に使用している	6,667,500	3,983,271	2,684,229
		2010年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設	13,846,350	7,653,566	6,192,784
			うすま苑等に使用している			
	南関町上坂下785-11	2007年度	第2種社会福祉事業 共同生活援助花美に使用している	37,957,500	27,869,043	10,088,457
	南関町上坂下785-11	2010年度	美に使用している	36,960,000	13,742,960	23,217,040
	陽光拠点) 南関町上坂下790番地	1989年度	第1種社会福祉事業 障害児入所施設	130,200,500	90,330,789	39,869,711
			陽光学園に使用している			
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計				517,332,050	336,029,148	344,843,515
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	うすま拠点) 南関町上坂下790番地	2014年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設	21,938,225	14,175,076	7,763,149
			うすま苑等に使用している			
	うすま拠点) 南関町上坂下785番地4	2008年度	第2種社会福祉事業 通所施設なかまに使用している	7,266,000	4,908,755	2,357,245
	陽光拠点) 南関町上坂下790番地	2005年度	第1種社会福祉事業 障害児入所施設	3,179,136	1,365,599	1,813,537
			陽光学園に使用している			
構築物						
機械及び装置			総合排水管他	67,255,409	42,473,444	24,781,965
車輛運搬具	ホンダ フィット他10台		スプリンクラー他	26,040,248	20,884,898	5,155,350
器具及び備品			利用者送迎用等	20,818,548	19,487,994	1,330,554
投資有価証券	総合物流共同組合出資証券		ガス衣類乾燥機他	38,157,757	33,144,495	5,013,262
長期貸付金			ETC高速道路利用			10,000
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会退職共済		将来における退職の目的のために積立			16,647,708
長期預り金積立資産						
長期前払費用	福祉施設共済会		火災保険料			1,341,728
その他の固定資産			車輛リサイクル料11台分			114,280
その他の固定資産合計				184,655,323	136,440,261	66,328,778
固定資産合計				701,987,373	472,469,409	411,172,293
資産合計				701,987,373	472,469,409	847,739,508
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分利用者工賃		第2種社会福祉事業 通所施設なかま			355,835
その他の未払金	東臣他		3月分給食費他			5,589,285
未払費用						
預り金						
職員預り金	熊本労働局		2月3月分雇用保険料・3月社会保険料			1,869,499
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	7,814,619
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会退職共済		将来における退職の目的のために積立			16,647,708
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	16,647,708
負債合計				0	0	24,462,327
差引純資産				701,987,373	472,469,409	823,277,181