

社会福祉法人 白間会 財産目録

平成31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 白間会			14,128,065
普通預金	肥後銀行南関支店		運転資金として うすま苑			280,800,203
普通預金	肥後銀行南関支店		運転資金として 花美			29,961,870
普通預金	肥後銀行南関支店		運転資金として なかま			52,253,677
普通預金	肥後銀行南関支店		運転資金として 陽光学園			35,526,683
有価証券						
事業未収金			2月 3月分介護給付費等			60,159,722
未収金			利用料等			3,411,229
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			701,520
仕掛品			第2種社会福祉事業 通所施設なかま			652,312
立替金						
前払金						
前払費用						423,722
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	478,019,003
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 南関町上坂下釜床788番地 南関町上坂下釜床786番地 南関町上坂下864番地 南関町上坂下釜床789番地 南関町上坂下八田1009番地2 陽光拠点) 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 うすま苑等で使用 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 うすま苑等で使用 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 うすま苑等で使用 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 うすま苑等で使用 陽光学園で使用			82,195,500 1,557,600 1,652,000 1,108,800 553,913 600,000 75,872,800
建物	うすま拠点) 南関町上坂下790番地 南関町上坂下785-11 南関町上坂下785-11 陽光拠点) 南関町上坂下790番地	1989年度 1995年度 2006年度 2009年度 2010年度 2007年度 2010年度 1989年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設 うすま苑等で使用 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 うすま苑等で使用 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 うすま苑等で使用 第2種社会福祉事業 共同生活援助花美で使用 美に使用している 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 陽光学園で使用	136,820,200 149,000,000 5,880,000 6,667,500 13,846,350 37,957,500 36,960,000 130,200,500	95,855,657 94,790,127 5,880,000 4,429,993 8,581,271 29,594,383 15,443,120 92,203,272	40,964,543 54,209,873 0 2,237,507 5,265,079 8,363,117 21,516,880 37,997,228
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計				517,332,050	346,777,823	334,094,840
(2) その他の固定資産						
土地	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 うすま苑等で使用	21,938,225	14,883,141	7,055,084
建物	うすま拠点) 南関町上坂下785番地4 うすま拠点) 南関町上坂下786番地2 陽光拠点) 南関町上坂下790番地	2008年度 20018年度 2005年度	第2種社会福祉事業 通所施設なかまで使用 第2種社会福祉事業 通所施設なかまで使用 第1種社会福祉事業 障害者支援施設 陽光学園で使用	7,266,000 2,613,600 3,179,136	5,395,574 182,951 1,485,297	1,870,426 2,430,649 1,693,839
構築物			総合排水管他	68,227,409	45,963,137	22,264,272
機械及び装置			スプリンクラー他	26,040,248	23,963,100	2,077,148
車輛運搬具	ホンダ フィット他11台		利用者送迎用等	25,753,342	20,951,242	4,802,100
器具及び備品			ガス衣類乾燥機他	41,517,687	34,985,927	6,531,760
投資有価証券	総合物流共同組合出資証券		ETC高速道路利用			10,000
長期貸付金						
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			18,533,688
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			494,284
その他の固定資産			車輛リサイクル料11台分			133,740
その他の固定資産合計				196,535,647	147,810,369	67,896,990
固定資産合計				713,867,697	494,588,192	401,991,830
資産合計				713,867,697	494,588,192	880,010,833
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			410,607
その他の未払金	東臣他		3月分給食費他			8,044,542
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			69,228
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	8,524,377
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			18,533,688
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	18,533,688
負債合計				0	0	27,058,065
差引純資産				713,867,697	494,588,192	852,952,768

