

財産目録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 共栄会

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 (単位:円)
I. 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高		運転資金として			69,015
普通預金	鳥取銀行 津山支店 津山信用金庫 林田支店 中国銀行 津山北支店 鳥取銀行 津山支店		" " " "			115,456,288 5,059,179 5,001,520 2,000,000
定期預金		小計				127,586,002
事業未収金			自立支援給付費、就労支援収入他			21,879,625
前払金			保険料他			865,500
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(セルブ弥生拠点) 岡山県津山市勝部字 畑の下609番1 他 (あさひ園拠点) 岡山県苫田郡鏡野町真 加部字北峪 455番2 他 (さくらアークヒルズ拠点) 岡山県津山市勝 部字畑563番地 他 (セルブ弥生拠点) 岡山県津山市勝部字 畑の下609番1 他 (あさひ園拠点) 岡山県苫田郡鏡野町真 加部字北峪 455番2 他 (さくらアークヒルズ拠点) 岡山県津山市勝 部字畑563番地 他		第2種社会福祉事業である、セルブ弥生に使用している 第2種社会福祉事業である、あさひ園に使用している 第2種社会福祉事業である、さくらアークヒルズに使用している 第2種社会福祉事業である、セルブ弥生に使用している 第2種社会福祉事業である、あさひ園に使用している 第2種社会福祉事業である、さくらアークヒルズに使用している			40,764,058 18,192,000 19,231,517 25,339,749 23,623,712 52,316,991
建物		1986年度 1993年度 2006年度		80,797,537 64,160,000 76,475,646	55,457,788 40,536,288 24,158,655	25,339,749 23,623,712 52,316,991
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	改修工事他		第2種社会福祉事業に使用している	8,284,785	3,797,834	4,486,951
構築物	車庫他		"	2,290,156	1,544,412	745,744
機械及び装置	コンプレッサー他		"	1,421,089	1,286,678	134,411
車両運搬具	キャブバン他7台		"	24,376,817	21,102,342	3,274,475
器具及び備品	固定資産物品		"	6,051,828	4,714,359	1,337,469
ソフトウェア	会計ソフト他		"	1,605,852	1,020,286	585,566
退職給付引当資産	社会福祉従事者共済会掛金累計額		将来における退職金支払いの目的のために積み立てている			7,212,152

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
施設整備等積立資産	鳥取銀行 津山支店 定期預金他			将来における施設整備の目的のために積み立てている			61,000,000
工賃変動積立資産	鳥取銀行 津山支店 普通預金			将来における利用者工賃支給の目的のために積み立てている			6,500,000
差入保証金	テナント敷金						90,000
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
資産合計							
II 負債の部							
I 流動負債							
事業未払金	3月分業者支払い他						3,033,908
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構						1,320,000
職員預り金	社会保険料他						2,249
賞与引当金	賞与支給見込額						3,255,000
流動負債合計							
7,611,157							
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構						7,920,000
退職給付引当金	社会福祉従事者共済会掛金累計額						7,212,152
固定負債合計							
15,132,152							
負債合計							
22,743,309							
差引純資産							
392,422,613							

(単位:円)