

財産目録

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 風 舎

(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						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	666,321
普通預金	宮崎太陽銀行 日向北支店 他	—	運転資金として	—	—	27,964,281
			小計			28,630,602
事業未収金	宮崎県国保連合会 他	—	就労継続支援給付費 他	—	—	28,146,084
原材料	就労支援施設 風舎	—	期末原材料棚卸高	—	—	55,839
立替金	風舎つるまち	—	原材料費立替分	—	—	142,634
前払費用	就労支援施設 風舎 他	—	前払家賃	—	—	524,500
			流動資産合計			57,499,659
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	日向市大字財光寺字沖町64番地 他	—	第二種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している	—	—	27,819,584
建物	日向市大字富高字後無田6522番地	2004年度	第二種社会福祉事業である、障害者就労支援事業施設等に使用している	68,091,105	35,892,828	32,198,277
	日向市大字富高字後無田6522番地	2006年度	第二種社会福祉事業である、障害者就労支援事業施設等に使用している	9,000,000	2,037,150	6,962,850
	日向市大字財光寺字沖町64番地	2011年度	第二種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している	22,630,442	7,510,783	15,119,659
	日向市大字富高字草場6715番地	2012年度	第二種社会福祉事業である、障害者就労支援事業施設等に使用している	25,907,160	7,458,140	18,449,020
	日向市大字財光寺字沖町64番地	2013年度	第二種社会福祉事業である、障害者就労支援事業施設等に使用している	5,294,628	1,399,649	3,894,979
	日向市大字財光寺長江255番地3	2015年度	第二種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している	12,910,383	1,408,351	11,502,032
			小計			88,126,817
			基本財産合計			115,946,401
(2) その他の固定資産						
建物	日向市鶴町3丁目50番地8	2011年度	第二種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している	2,000,000	1,416,666	583,334
構築物	看板一式 他	—	第二種社会福祉事業である、障害者就労支援事業施設等に使用している	37,555,885	15,410,859	22,145,026
車両運搬具	ハイゼット トラック他5台	—	利用者送迎用・就労支援事業販売用	10,766,110	10,766,104	6
器具及び備品	ナショナル乾燥洗濯機 他	—	第二種社会福祉事業である、障害者就労支援事業施設等に使用している	24,474,083	22,423,833	2,050,250
ソフトウェア	P X 2 給与システム	—	第二種社会福祉事業である、障害者就労支援事業施設等に使用している	105,000	105,000	0
人件費積立資産	宮崎太陽銀行 日向北支店	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	16,000,000
修繕積立資産	宮崎太陽銀行 日向北支店 他	—	将来における修繕のために積み立てている預金	—	—	10,670,807
工賃変動積立資産	宮崎銀行 日向支店	—	就労支援事業における工賃水準を保障することを目的とした預金	—	—	299,090
差入保証金	就労支援施設 風舎 他	—	借店舗他 敷金	—	—	1,744,000
長期前払費用	就労支援施設 風舎	—	店舗総合保険 保険料	—	—	219,620
その他の固定資産	生活介護事業	—	COOPSAORI 契約保証金	—	—	10,000
			その他の固定資産合計			53,722,133
			固定資産合計			169,668,534
			資産合計			227,168,193

財産目録

平成30年 3月31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 風 舎

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費 他	—		—	—	7,885,514
預け金	利用者 預り金	—		—	—	40,000
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 他	—		—	—	3,484,000
流動負債合計						11,409,514
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	13,087,000
固定負債合計						13,087,000
負債合計						24,496,514
差引純資産						202,671,679