

社会福祉法人友愛会 財産目録

平成27年3月31日現在

別紙5

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | | | 小計 | 合計 |
|--------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| 現金 | 小口現金 | (ワークセンターさくら) | 40,486 | |
| 普通預金 | 群馬銀行高崎西 | (法人本部) | 2,206,471 | |
| 普通預金 | 東邦銀行富岡支店 | (法人本部) | 41,314,266 | |
| 普通預金 | 群馬銀行高崎西 | (光洋愛成園) | 15,141,592 | |
| 普通預金 | 東邦銀行富岡支店 | (光洋愛成園) | 36,830,194 | |
| 普通預金 | 東北労働金庫富岡支店 | (光洋愛成園) | 5,778,941 | |
| 普通預金 | JA双葉富岡支店 | (光洋愛成園) | 463,589 | |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | (光洋愛成園) | 4,518,784 | |
| 普通預金 | 東北労働金庫富岡支店 | (サポートセンターゆうあい) | 10,693,140 | |
| 普通預金 | 東邦銀行四倉支店 | (サポートセンターゆうあい) | 8,003,246 | |
| 普通預金 | 東邦銀行富岡支店 | (リジョイスとみおか) | 10,808,235 | |
| 普通預金 | 東北労働金庫富岡支店 | (リジョイスとみおか) | 8,660,540 | |
| 普通預金 | 東邦銀行富岡支店 | (ワークセンターさくら) | 1,207,209 | |
| 普通預金 | 東邦銀行富岡支店 | (ワークセンターさくら) | 24,169,602 | |
| 普通預金 | 東北労働金庫富岡支店 | (ワークセンターさくら) | 3,128,370 | |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | (ワークセンターさくら) | 2,740,005 | |
| 普通預金 | JA双葉富岡支店 | (ワークセンターさくら) | 2,953,372 | |
| 普通預金 | 高崎信用金庫 | (ワークセンターさくら) | 613,213 | |
| | | | 計 | 179,271,255 |
| 売掛金 | | (ワークセンターさくら) | | 50,418 |
| 商品・製品 | | (ワークセンターさくら) | | 42,172 |
| 原材料 | | (ワークセンターさくら) | | 192,728 |
| 事業未収金 | | (本部) | | |
| 事業未収金 | | (光洋愛成園) | 37,425,225 | |
| 事業未収金 | | (サポートセンターゆうあい) | 7,433,419 | |
| 事業未収金 | | (リジョイスとみおか) | 3,877,174 | |
| 事業未収金 | | (ワークセンターさくら) | 8,143,389 | |
| | | | 計 | 56,879,207 |
| 前払金 | | (光洋愛成園) | 281,950 | |
| 前払金 | | (サポートセンターゆうあい) | 80,210 | |
| 前払金 | | (リジョイスとみおか) | 90,050 | |
| 前払金 | | (ワークセンターさくら) | 344,880 | |
| | | | 計 | 797,090 |
| 流動資産合計 | | | | 237,232,870 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 建物 | | (本部) | 377,380,100 | |
| 建物 | | (光洋愛成園) | 200,537,220 | |
| 建物 | | (サポートセンターゆうあい) | 8,498,883 | |
| | | | 計 | 586,416,203 |
| 土地 | | (本部) | 52,824,165 | |
| 土地 | | (光洋愛成園) | 247,027 | |
| | | | 計 | 53,071,192 |
| 基本財産合計 | | | | 639,487,395 |
| (2) その他の固定資産 | | | | |
| 建物 | | (光洋愛成園) | 5,801 | |
| 建物 | | (サポートセンターゆうあい) | 2,442,186 | |
| 建物 | | (リジョイスとみおか) | 696,382 | |
| 建物 | | (ワークセンターさくら) | 9,476,780 | |
| | | | 計 | 12,621,149 |
| 構築物 | | (光洋愛成園) | 1,648,447 | |
| 構築物 | | (リジョイスとみおか) | 517,700 | |
| 構築物 | | (ワークセンターさくら) | 770,750 | |
| | | | 計 | 2,936,897 |
| 機械及び装置 | | (本部) | 263,200 | |
| 機械及び装置 | | (光洋愛成園) | 2,564,106 | |
| 機械及び装置 | | (リジョイスとみおか) | 1 | |

| | | | |
|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 機械及び装置 | (ワークセンターさくら) | 9,083,604 | |
| | | 計 | 11,910,911 |
| 車輛運搬具 | (光洋愛成園) | 9,235,738 | |
| 車輛運搬具 | (サポートセンターゆうあい) | 1,514,459 | |
| 車輛運搬具 | (リジョイスとみおか) | 907,731 | |
| 車輛運搬具 | (ワークセンターさくら) | 3,002,394 | |
| | | 計 | 14,660,322 |
| 器具及び備品 | (本部) | 79,864 | |
| 器具及び備品 | (光洋愛成園) | 1,577,161 | |
| 器具及び備品 | (サポートセンターゆうあい) | 383,404 | |
| 器具及び備品 | (リジョイスとみおか) | 817,205 | |
| 器具及び備品 | (ワークセンターさくら) | 1,444,150 | |
| | | 計 | 4,301,784 |
| 建設仮勘定 | (本部) | 103,156,472 | |
| | | 計 | 103,156,472 |
| 積立預金 | (本部) | 0 | |
| 積立預金 | (リジョイスとみおか) | 0 | |
| 積立預金 | (光洋愛成園) | 162,544,033 | |
| 積立預金 | (サポートセンターゆうあい) | 8,000,000 | |
| 積立預金 | (ワークセンターさくら) | 38,150,000 | |
| | | 計 | 208,694,033 |
| 退職給付引当金資産 | (光洋愛成園) | 12,967,901 | |
| 退職給付引当金資産 | (サポートセンターゆうあい) | 4,280,737 | |
| 退職給付引当金資産 | (リジョイスとみおか) | 2,369,658 | |
| 退職給付引当金資産 | (ワークセンターさくら) | 7,340,625 | |
| | | 計 | 26,958,921 |
| その他の固定資産合計 | | | 385,240,489 |
| 固定資産合計 | | | 1,024,727,884 |
| 資産合計 | | | 1,261,960,754 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 預り金 | (光洋愛成園) | 13,792 | |
| | | 計 | 13,792 |
| 事業未払金 | (光洋愛成園) | 3,738,093 | |
| 事業未払金 | (サポートセンターゆうあい) | 1,101,401 | |
| 事業未払金 | (リジョイスとみおか) | 550,977 | |
| 事業未払金 | (ワークセンターさくら) | 1,769,777 | |
| | | 計 | 7,160,248 |
| 流動負債合計 | | | 7,174,040 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | (光洋愛成園) | 12,967,901 | |
| 退職給付引当金 | (サポートセンターゆうあい) | 4,280,737 | |
| 退職給付引当金 | (リジョイスとみおか) | 2,369,658 | |
| 退職給付引当金 | (ワークセンターさくら) | 7,340,625 | |
| | | 計 | 26,958,921 |
| 固定負債合計 | | | 26,958,921 |
| 負債合計 | | | 34,132,961 |
| 差引純資産 | | | 1,227,827,793 |