

社会福祉法人友愛会 財産目録
平成28年3月31日現在

別紙5
(単位:円)

資産・負債の内訳			小計	合計
1. 流動資産				
現金	小口現金	(ワークセンターさくら)	96,093	
普通預金	群馬銀行高崎西	(法人本部)	2,037,199	
普通預金	東邦銀行富岡支店	(法人本部)	5,002,980	
普通預金	群馬銀行高崎西	(光洋愛成園)	1,052,054	
普通預金	東邦銀行富岡支店	(光洋愛成園)	58,027,825	
普通預金	東北労働金庫富岡支店	(光洋愛成園)	3,465,757	
普通預金	JA福島さくら富岡支店	(光洋愛成園)	459,669	
普通預金	ゆうちょ銀行	(光洋愛成園)	4,517,560	
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)	26,339,847	
普通預金	東邦銀行四倉支店	(サポートセンターゆうあい)	2,668,935	
普通預金	東邦銀行富岡支店	(リジョイスとみおか)	17,513,792	
普通預金	東北労働金庫富岡支店	(リジョイスとみおか)	8,401,884	
普通預金	東邦銀行富岡支店	(ワークセンターさくら)	1,650,532	
普通預金	東邦銀行富岡支店	(ワークセンターさくら)	34,586,873	
普通預金	東北労働金庫富岡支店	(ワークセンターさくら)	2,274,706	
普通預金	ゆうちょ銀行	(ワークセンターさくら)	3,535,961	
普通預金	JA福島さくら富岡支店	(ワークセンターさくら)	2,959,861	
普通預金	高崎信用金庫	(ワークセンターさくら)	858,182	
			計	175,449,710
売掛金		(ワークセンターさくら)		10,282
商品・製品		(ワークセンターさくら)		13,407
原材料		(ワークセンターさくら)		373,952
未収金		(本部)	538,675,030	538,675,030
事業未収金		(光洋愛成園)	55,700,891	
事業未収金		(サポートセンターゆうあい)	7,837,875	
事業未収金		(リジョイスとみおか)	3,941,843	
事業未収金		(ワークセンターさくら)	8,311,787	
			計	75,792,396
前払金		(本部)	1,283,296	
前払金		(光洋愛成園)	117,780	
前払金		(サポートセンターゆうあい)	85,110	
前払金		(ワークセンターさくら)	183,040	
			計	1,669,226
流動資産合計				791,984,003
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物		(本部)	376,250,100	
建物		(光洋愛成園)	193,673,779	
建物		(サポートセンターゆうあい)	7,431,510	
			計	577,355,389
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			630,426,581
(2) その他の固定資産			
建物	(光洋愛成園)	6	
建物	(サポートセンターゆうあい)	2,356,694	
建物	(リジョイスとみおか)	649,906	
建物	(ワークセンターさくら)	8,701,408	
	計		11,708,014
構築物	(光洋愛成園)	1,345,737	
構築物	(リジョイスとみおか)	477,800	
構築物	(ワークセンターさくら)	611,300	
	計		2,434,837
機械及び装置	(本部)	10,824,064	
機械及び装置	(光洋愛成園)	1,993,116	
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)	7,388,098	
	計		20,205,279
車輛運搬具	(本部)	4,140,000	
車輛運搬具	(光洋愛成園)	6,655,572	
車輛運搬具	(サポートセンターゆうあい)	814,585	
車輛運搬具	(リジョイスとみおか)	353,427	
車輛運搬具	(ワークセンターさくら)	2,020,726	
	計		13,984,310
器具及び備品	(本部)	22,285,484	
器具及び備品	(光洋愛成園)	1,085,260	
器具及び備品	(サポートセンターゆうあい)	306,917	
器具及び備品	(リジョイスとみおか)	671,306	
器具及び備品	(ワークセンターさくら)	1,289,671	
	計		25,638,638
建設仮勘定	(本部)	1,208,356,472	
	計		1,208,356,472
積立資産	(光洋愛成園)	12,000,000	
積立資産	(光洋愛成園)	30,000,000	
積立資産	(光洋愛成園)	70,544,033	
積立資産	(サポートセンターゆうあい)	8,000,000	
積立資産	(ワークセンターさくら)	17,000,000	
積立資産	(ワークセンターさくら)	9,000,000	
積立資産	(ワークセンターさくら)	12,150,000	
	計		158,694,033
退職給付引当資産	(光洋愛成園)	13,734,889	
退職給付引当資産	(サポートセンターゆうあい)	4,899,395	
退職給付引当資産	(リジョイスとみおか)	2,533,862	
退職給付引当資産	(ワークセンターさくら)	5,646,086	
	計		26,814,232
その他の固定資産合計			1,467,835,815
固定資産合計			2,098,262,396
資産合計			2,890,246,399

II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	(サポートセンターゆうあい)	1,176,287	
預り金	(光洋愛成園)	10,010	
		計	1,186,297
その他の未払金	(本部)	2,628,028	
		計	2,628,028
1年以内返済予定設備資金借入金	(本部)	19,152,000	
		計	19,152,000
賞与引当金	(光洋愛成園)	7,803,000	
	(サポートセンターゆうあい)	2,049,000	
	(ワークセンターさくら)	3,252,000	
		計	13,104,000
事業未払金	(光洋愛成園)	5,968,756	
事業未払金	(サポートセンターゆうあい)	7,988,280	
事業未払金	(リジョイスとみおか)	2,667,495	
事業未払金	(ワークセンターさくら)	9,962,530	
		計	26,587,061
流動負債合計			62,657,386
2 固定負債			
設備資金借入金	(本部)	354,312,000	
		計	354,312,000
退職給付引当金	(光洋愛成園)	13,734,889	
退職給付引当金	(サポートセンターゆうあい)	4,899,395	
退職給付引当金	(リジョイスとみおか)	2,533,862	
退職給付引当金	(ワークセンターさくら)	5,646,086	
		計	26,814,232
固定負債合計			381,126,232
負債合計			443,783,618
差引純資産			2,446,462,781