

## 財産目録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人和幸会会計

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金	現金手許有高		運転資金として			66,014
普通預金	大分銀行小野屋支店 ゆうちょ銀行 大分県農業協同組合 ゆうちょ銀行2		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			65,358,930 63,200,982 5,410,132 4,137,710
小計						138,107,754
定期預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			7,000,000
事業未収金			3月分介護報酬等			41,892,349
立替金			利用者負担分			2,550
前払金			家賃4月分			145,000
前払費用			保守料			796,643
仮払金			相続財産管理人申立料			163,141
流動資産合計						188,173,451
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	由布市庄内町小狭間字台1027番地1他					23,708,957
建物	由布市庄内町小狭間字台1027番地	1975年度	第1種社会福祉事業である、向陽学園施設等に使用している	698,606,307	288,318,330	410,287,977
基本財産合計						433,996,934
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	由布市庄内町小狭間台1027番地1 プレハブ倉庫他 特定小規模感知器取付工事	1981年度 2018年度	第1種社会福祉事業である、向陽学園施設等に使用している 公益事業である共同生活援助に使用している	3,166,712 421,200	2,727,766 157,950	438,946 263,250
構築物			駐車場等に使用	20,641,221	10,370,236	10,270,985
車輛運搬具	トヨタハイエース他10台		利用者送迎用他	18,076,968	18,076,954	14
器具及び備品	向陽学園拠点 共同生活援助拠点		向陽学園施設等で使用している 共同生活援助で使用している	60,268,524 801,830	55,016,912 507,147	5,251,612 294,683
権利				80,000		80,000
ソフトウェア				1,455,300	842,580	612,720
退職給付引当資産	大分県社会福祉協議会			20,963,585		20,963,585
預託金	車輛のリサイクル料			105,340		105,340
長期前払費用				956,694		956,694
その他の固定資産合計						39,237,829
固定資産合計						473,234,763
資産合計						661,408,214
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道料他					3,655,841
1年以内返済設備資金	独立行政法人福祉医療機構他					10,716,000
借入金						
預り金						
職員預り金						45,600
流動負債合計						14,417,441
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					125,020,000
退職給付引当金						20,963,585
固定負債合計						145,983,585
負債合計						160,401,026
差引純資産						501,007,188