

# 財 産 目 録

令和5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>						
1. 流動資産						
現金	現金手許有高		運転資金として			76,743
普通預金	大分銀行小野屋支店		運転資金として			61,135,637
	ゆうちょ銀行		運転資金として			83,536,022
	大分県農業協同組合		運転資金として			5,309,796
	ゆうちょ銀行2		運転資金として			4,787,218
小計						154,768,673
事業未収金			3月分介護報酬等			46,233,734
立替金			利用者			2,563
前払金	グループホーム		家賃4月分			145,000
前払費用	向陽学園		システム使用権、保守料			249,700
流動資産合計						201,476,413
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物	由布市庄内町小狭間字台1027-1他		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	455,751,462	151,428,103	23,708,957
	由布市庄内町小狭間字台1027-1他	2013年度				
	由布市庄内町小狭間487番地	2001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	183,063,845	117,490,890	65,572,955
	由布市庄内町小狭間487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	62,359,500	60,733,209	1,626,291
小計						371,522,605
基本財産合計						395,231,562
(2) その他の固定資産						
建物	由布市庄内町小狭間台1027番地1	1981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	3,109,250	2,816,514	292,736
	プレハブ倉庫他 特定小規模感知器取付工事	2018年度	公益事業である共同生活援助に使用している	421,200	263,250	157,950
小計						450,686
構築物 車輛運搬具 器具及び備品	由布市庄内町小狭間台1027番地1		駐車場等	20,641,221	13,563,154	7,078,067
	トヨタハイエース他8台		利用者送迎用	11,696,968	11,696,956	12
	向陽学園拠点		向陽学園施設等で使用している	62,705,087	55,250,691	7,454,396
	共同生活援助拠点		共同生活援助で使用している	801,830	629,067	172,763
小計						7,627,159
権利	向陽学園		電話	80,000		80,000
ソフトウェア	向陽学園		障害者支援施設事務処理	993,600	778,320	215,280
長期貸付金	向陽学園		職員貸付金	400,000		400,000
退職給付引当資産	大分県社会福祉協議会		職員退職金	17,599,205		17,599,205
	大分銀行小野屋支店 普通預金		向陽学園 職員の退職金の支給の為の	5,365,350		5,365,350
小計						22,964,555
預託金	8台		車輛のリサイクル料	84,070		84,070
長期前払費用	向陽学園		システム使用権	160,050		593,267
その他の固定資産合計						39,493,096
固定資産合計						434,724,658
資産合計						636,201,071
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分水道料他					5,194,104
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						
流動負債合計						15,910,104
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					103,588,000
退職給付引当金	大分県社会福祉協議会					22,964,555
固定負債合計						126,552,555
負債合計						142,462,659
差引純資産						493,738,412