

財産目録

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人 心促協会

(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	—	—	46,309
普通預金	東山口信用金庫 他	—	運転資金として	—	—	37,047,464
事業未収金	国保連 他	—	2.3月分 他	—	—	15,364,827
受取手形	ヒロホー	—	2月分	—	—	308,825
前払費用		—	リサイクル料	—	—	19,270
流動資産合計						52,786,695
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(心促福祉作業センター)防府市大字上右田森ノ本	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	—	—	29,817,000
	(心促福祉作業センター)防府市大字上右田森ノ本	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	—	—	10,276,900
	(心促福祉作業センター)防府市大字上右田森ノ本	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	—	—	200,000
	(心促福祉作業センター)防府市大字上右田森ノ下	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	—	—	1,563,804
	(心促福祉作業センター)防府市大字上右田森ノ下	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	—	—	192,043
	(心促福祉作業センター)防府市大字上右田森ノ本	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	—	—	1,268,746
	(心促福祉作業センター)防府市大字上右田森ノ本	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	—	—	3,596,250
	(心促福祉作業センター)防府市大字上右田森ノ本	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	—	—	8,032
	(心促福祉作業センター)防府市大字上右田森ノ本	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	—	—	45,517
	(心促福祉作業センター)防府市大字上右田森ノ本	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	—	—	373,275
	(心促福祉作業センター)防府市大字上右田森ノ本	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	—	—	2,115,225
	(心促福祉作業センター)防府市大字上右田森ノ本	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	—	—	304,164
	(心促福祉作業センター)防府市大字上右田森ノ本	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	—	—	53,676
建物	(心促福祉作業センター)防府市大字上右田森ノ本	1982年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	87,287,206	87,287,205	1
	(心促福祉作業センター)防府市大字上右田森ノ本	1995年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	10,129,226	10,129,225	1
	(心促福祉作業センター)防府市大字上右田森ノ本	2007年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	30,301,000	16,082,255	14,218,745
	(心促福祉作業センター)防府市大字上右田森ノ本	2007年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	14,594,000	9,858,247	4,735,753
	(心促福祉作業センター)防府市大字上右田森ノ本	1982年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	803,862	803,861	1
	(心促福祉作業センター)防府市大字上右田森ノ本	1982年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	8,265,932	8,265,931	1
	(心促福祉作業センター)防府市大字上右田森ノ本	2001年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	8,729,810	8,729,809	1
	(心促福祉作業センター)防府市大字上右田森ノ本	2008年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	598,600	532,607	65,993
	(心促福祉作業センター)防府市大字上右田森ノ本	2008年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	3,391,500	3,018,144	373,356
	(心促福祉作業センター)防府市大字上右田森ノ本	2015年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	32,400	22,675	9,725
	(心促福祉作業センター)防府市大字上右田森ノ本	2015年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	183,600	128,516	55,084
基本財産合計						69,273,193
(2) その他の固定資産						
構築物	道路舗装 他3件	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	8,153,250	8,153,247	3
機械及び装置	断裁機 他26件	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	71,700,449	57,296,012	14,404,437
車両運搬具	マツダ/ボンゴフレディ 他7件	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	14,649,737	12,969,519	1,680,218
器具及び備品	自動搬掛機 他35件	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	13,747,743	12,869,102	878,641
ソフトウェア	ソフト導入(総合福祉情報システム) 他1件	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	1,166,400	1,166,400	0
工賃変動積立資産	山口銀行/防府支店	—	将来における工賃支払のために計上している資産	—	—	1,000,000
設備等整備積立資産	山口銀行/防府支店	—	将来における設備等の目的のために計上している資産	—	—	9,140,000
減価償却積立資産	山口銀行/防府支店	—	将来における減価償却の目的のために計上している資産	—	—	19,000,000
共済財団退職金預け金	山口県健康福祉財団	—	退職共済	—	—	10,254,750
出資金	東山口信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
その他の固定資産合計						56,368,049
固定資産合計						125,641,242
資産合計						178,427,937
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者工賃 他	—		—	—	3,545,165
1年以内返済予定設備資金借入金	東山口信用金庫	—		—	—	996,000
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	1,068,761
賞与引当金	当期分計上	—		—	—	2,000,000
流動負債合計						7,609,926
2 固定負債						
設備資金借入金	東山口信用金庫	—		—	—	3,609,000
退職給付引当金	山口県健康福祉財団	—		—	—	10,254,750
固定負債合計						13,863,750
負債合計						21,473,676
差引純資産						156,954,261

※ 内訳は固定資産台帳及び科目内訳書参考