

財 産 目 録

平成29年03月31日 現在

1：法人合計(社会福祉法人 友朋会)

(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 普通預金	肥後銀行泗水支店他	—	運転資金として 小計	—	—	82,497,191
事業未収金	熊本県国民健康保険団体 联合会他	—	3月分自立支援費収入等	—	—	61,664,149
前払金	(財)社会福祉振興・試験 センター	—	施設整備資金借入保証金	—	—	28,158
流動資産合計						144,189,498
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(友朋会)菊池市泗水町南田 島宮迫1845 他18筆	—	第1種社会福祉事業である、 サニーサイド等に使用してい る	—	—	58,461,699
建物	(友朋会)菊池市泗水町南田 島宮迫1794	2009年度	第1種社会福祉事業である、 サニーサイド等に使用してい る	416,249,273	113,800,780	302,448,493
基本財産合計						360,910,192
(2) その他の固定資産						
土地	(友朋会)菊池市泗水町南田 島宇羽山320番3	—	平成30年度に開設するグルー プホーム事業のための用地	—	—	3,204,000
建物	(友朋会)菊池市泗水町南田 島宮迫1794	2009年度	第1種社会福祉事業である、 サニーサイド等に使用してい る	5,626,000	4,016,222	1,609,778
構築物	進入道路他	—	第1種社会福祉事業である、 サニーサイド等に使用してい る	83,415,381	38,048,121	45,367,260
機械及び装置	駐車場排水ポンプ他	—	第1種社会福祉事業である、 サニーサイド等に使用してい る	934,632	183,873	750,759
車輛運搬具	日産セレナ他7台	—	利用者送迎用	15,807,119	8,369,921	7,437,198
器具及び備品	食堂テーブル他	—	第1種社会福祉事業である、 サニーサイド等に使用してい る	18,345,271	14,430,881	3,914,390
建設仮勘定	サニーサイド日中活動事業 所	—	サニーサイド日中活動事業所 建設費用として	108,393,000	0	108,393,000
ソフトウェア	パソコンソフト	—	第1種社会福祉事業である、 サニーサイド等に使用してい る	4,572,750	4,124,550	448,200
施設・設備整備 積立資産	肥後銀行泗水支店定期預金	—	【控除対象】サニーサイド日 中活動事業所建設費用として	—	—	70,000,000
施設・設備整備 積立資産	肥後銀行泗水支店定期預金	—	将来における施設・設備整備 の目的のために積み立ててい る定期預金	—	—	200,000,000
施設・設備整備 積立資産	三菱東京UFJ銀行熊本支店 定期預金	—	将来における施設・設備整備 の目的のために積み立ててい る定期預金	—	—	50,000,000
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会	—	熊本県民間社会福祉事業従事 者退職共済制度における引当 資産	—	—	12,144,619
敷金	グループホームわかば	—	敷金	—	—	204,000
人件費 積立資産	肥後銀行泗水支店定期預金	—	将来における人件費の目的の ために積み立てている定期預 金	—	—	52,000,000
その他の固定資産	日産セレナ他1台	—	リサイクル料	—	—	22,360
その他の固定資産合計						555,495,564
固定資産合計						916,405,756
資産合計						1,060,595,254
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業者未払他	—		—	—	7,727,413
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,000,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,555,987
賞与引当金	平成29年度賞与分	—		—	—	14,372,793
流動負債合計						26,656,193
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	4,000,000
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	—		—	—	12,144,619
固定負債合計						16,144,619
負債合計						42,800,812
差引純資産						1,017,794,442