

## 財 産 目 録

令和2年3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	肥後銀行泗水支店他	—	運転資金として	—	—	71,681,122
			小計			71,681,122
事業未収金	熊本県国民健康保険団体連合会他	—	3月分障害福祉サービス等事業収入等	—	—	58,072,300
未収収益	サニーサイドワークセンター	—	就労支援事業(レンタルアート)	—	—	110,000
流動資産合計						129,863,422
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	—	—	68,793,699
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	674,751,145	174,510,947	500,240,198
基本財産合計						569,033,897
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	2,411,000	2,064,902	346,098
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	121,639,568	54,742,959	66,896,609
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	6,102,432	1,059,832	5,042,600
車輛運搬具	日産セレナ他6台	—	障がい者支援施設送迎用	18,750,149	10,817,163	7,932,986
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	28,678,426	18,224,871	10,453,555
ソフトウェア	CYBERXEED関連ソフト他	—	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	1,563,840	493,632	1,070,208
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	—	—	270,000,000
施設・設備整備積立資産	三菱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	—	—	15,963,578
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3台	—	リサイクル料	—	—	47,950
その他の固定資産合計						479,957,584
固定資産合計						1,048,991,481
資産合計						1,178,854,903
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者未払他	—		—	—	10,464,260
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,217,396
前受収益	サニーサイドワークセンター	—		—	—	16,000
賞与引当金	2020年度賞与分	—		—	—	17,385,236
流動負債合計						29,082,892
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	—		—	—	15,963,578
固定負債合計						15,963,578
負債合計						45,046,470
差引純資産						1,133,808,433