

## 財 産 目 録

平成31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	—	—	86,813,526
			小計			86,813,526
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	—	—	57,639,075
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	—	—	2,166
流動資産合計						144,454,767
<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	—	—	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	611,095,917	152,542,926	458,552,991
基本財産合計						517,014,690
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(友朋会)菊池市泗水町南田 島字羽山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	—	—	10,332,000
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	2,411,000	2,004,611	406,389
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	110,172,861	48,873,245	61,299,616
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	591,363	5,511,069
車輛運搬具	日産セレナ他6台	—	障がい者支援施設送迎用	17,784,179	10,745,820	7,038,359
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	24,027,393	16,573,740	7,453,653
ソフトウェア	CYBERXEED関連ソフト	—	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	712,800	237,600	475,200
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	—	—	14,473,069
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2台	—	リサイクル料	—	—	35,200
その他の固定資産合計						479,228,555
固定資産合計						996,243,245
資産合計						1,140,698,012
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分事業者未払他	—		—	—	8,888,593
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	—		—	—	4,283,726
賞与引当金	2019年度賞与分	—		—	—	15,524,951
流動負債合計						30,697,270
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	—		—	—	14,473,069
固定負債合計						14,473,069
負債合計						45,170,339
差引純資産						1,095,527,673