

法人名	社会福祉法人 むつごろう会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(令和2年3月31日現在)

(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						
十八銀行諫早駅前支店		—	修繕費及び積立及び運転資金	—	—	46,152,118
小計						46,152,118
事業未収金	OH、WS I II、居宅支援センター	—	2.3月訓練等給付費等	—	—	10,193,792
未収金	ワークステーション I	—	2.3月訓練等給付費等	—	—	7,675,881
商品・製品	ワークステーション I	—	炭・どっしり君商品	—	—	1,529,073
仕掛品	ワークステーション I	—	どっしり君商品仕掛品	—	—	21,400
原材料	ワークステーション I	—	炭・食材・どっしり君材料	—	—	322,850
立替金	ワークステーション I	—	住民税立替金	—	—	7,200
仮払金	オープンハウス	—	検査者分過払い分	—	—	6
流動資産合計						65,902,320
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	寄宿舎(オープンハウス)本野町642-6	—	共同生活援助施設1号棟に使用している	2,191,200	—	2,191,200
建物	寄宿舎(オープンハウス)本野町642-6	平成8年度	共同生活援助施設1号棟に使用している	84,840,000	29,955,382	54,884,618
	寄宿舎(ワークステーション)本野町1650-8	平成13年度	就労継続B型施設に使用している	81,483,605	36,548,016	44,935,589
	寄宿舎(オープンハウス2号棟)本野町642-5	平成20年度	共同生活援助施設2号棟に使用している	25,982,250	14,290,243	11,692,007
	寄宿舎(オープンハウス1号棟)改築 本野町642-6	平成30年度	共同生活援助施設1号棟に使用している	9,900,000	1,271,325	8,628,675
小計						202,205,856
定期預金	18銀行諫早駅前支店	—	修繕費及び運転資金	10,000,000	—	10,000,000
基本財産合計						132,332,089
(2) その他の固定資産						
構築物	ワークステーション本野町1650-8	—	就労継続B型防火水槽に使用している	5,613,563	5,052,206	561,357
	ワークステーション本野町1650-8	—	就労継続B型ボーリングに使用している	3,885,000	3,496,500	388,500
	ワークステーション本野町1650-8	—	就労継続B型書庫に使用している	306,735	260,729	46,006
	ワークステーション本野町1650-8	—	生活訓練駐車場に使用している	2,919,000	2,602,775	316,225
	オープンハウス車椅子駐車場舗装路面 642-5	—	共同生活援助施設1号棟に使用している	1,705,043	1,256,618	448,425
	オープンハウス駐車場舗装路面 642-5	—	共同生活援助施設2号棟に使用している	483,000	355,971	127,029
	オープンハウス本野町642-6	—	共同生活援助施設の外柵に使用している	650,000	158,384	491,616
小計						21,098,349
車輛運搬具	ワークステーション本野町1650-8	—	就労継続B型利用者送迎に使用している	4,402,279	4,402,276	3
	ワークステーション本野町1650-8	—	就労継続B型配達に使用している	2,928,740	2,928,737	3
	ワークステーション本野町1650-8	—	就労継続B型園芸作業に使用している	4,135,883	4,135,881	2
	ワークステーション本野町1650-8	—	生活訓練利用者送迎に使用している	4,724,600	4,724,599	1
	オープンハウス本野町642-6	—	共同生活援助施設利用者送迎に使用している	4,906,847	4,906,842	5
小計						21,098,349
器具及び備品	ワークステーション本野町1650-8	—	就労継続B型園芸作業に使用している	290,850	290,848	2
	ワークステーション本野町1650-8	—	就労継続B型事務に使用している	399,386	399,384	2
	ワークステーション本野町1650-8	—	就労継続B型作業に使用している	23,284,716	22,632,131	652,585
	ワークステーション本野町1650-8	—	就労継続B型滅菌装置に使用している	273,000	245,700	27,300
	ワークステーション本野町1650-8	—	就労継続B型カーテンに使用している	143,850	143,849	1
	オープンハウス本野町642-6	—	共同生活援助施設で使用している	5,250,550	4,706,984	543,566
	オープンハウス本野町642-5	—	共同生活援助施設2号棟で使用している	431,300	431,298	2
小計						30,073,652
差入保証金	—	—	居宅支援センター敷金・礼金	—	—	159,000
長期前払費用	—	—	オープンハウス他のリサイクル料	—	—	592,035
その他の固定資産合計						4,353,665
固定資産合計						136,685,754
資産合計						202,588,074
I 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ワークステーション I 献立配達費外	—		—	—	739,580
役員等短期借入金	ワークステーション I 小口現金	—		—	—	80
未払費用	オープンハウス赤痢サルモネラ検査代金	—		—	—	9,900
職員預り金	オープンハウス、WS I、3月分社会保険料	—		—	—	168,594
前受金	オープンハウス4月分利用者等利用料	—		—	—	38,000
仮受金	オープンハウス3月分共益費	—		—	—	640
流動負債合計						956,794
2 固定負債						
設備資金借入金	ワークステーション 独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	4,800,000
固定負債合計						4,800,000
負債合計						5,756,794
差引純資産						196,831,280