

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 わたげ福祉会

(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	現金手許有高		運転資金として			238,656
普通預金	七十七・八本松5209803		運転資金として			531,345
	七十七・八本松5260094		運転資金として			2,418
	七十七・八本松5006463		運転資金として			1,000
	七十七・八本松9069488		運転資金として			4,935,522
	七十七・八本松9052682		運転資金として			1,824,814
	七十七・八本松9070087		運転資金として			517,102
	七十七・八本松9051503		運転資金として			946,823
	七十七・八本松9052941		運転資金として			258,160
	七十七・八本松9067051		運転資金として			2,586,860
	七十七・八本松9052674		運転資金として			8,558,197
	七十七・八本松9054189		運転資金として			11,483,932
	七十七・八本松9072454		運転資金として			250,420
	七十七・八本松9053182		運転資金として			1,479,195
	七十七・八本松5000783		運転資金として			544,345
	七十七・長町5806241		運転資金として			3,522,383
	山形銀行・宮城野437-921		運転資金として			4,641
	小		計			37,685,813
事業未収金	宮城県国保連他		訓練給付費等			17,923,132
貯蔵品	除菌スプレー		就労支援事業 貯蔵品			204
商品・製品	置物等		就労支援事業 製品			85,470
原材料	小麦粉他		就労支援事業 原材料			7,560
前払金	共済掛金		翌年度経費			2,700
	流 動 資 産 合 計					55,704,879
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	仙台市太白区八本松1丁目101-21	—	社会福祉事業で使用している	28,800,000		28,800,000
建物	仙台市若林区遠見塚1丁目35番地6	2004年度	社会福祉事業で使用している	234,744,287	146,295,679	88,448,608
定期預金	仙台市太白区八本松1丁目101-21	2015年度	社会福祉事業で使用している	13,000,000	3,685,500	9,314,500
	七十七・八本松5209801	—	定款で定めている			3,000,000
	基 本 財 産 合 計					129,563,108
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	仙台市若林区遠見塚1丁目37番2, 37番3	—	【控除対象外】空き地	19,873,157		19,873,157
建物	建物附属設備	2004年度	社会福祉事業で使用	14,991,800	5,751,273	9,240,527
構築物	舗装他	—	敷地内舗装	6,827,961	6,685,193	142,768
機械及び装置	オープン他	—	生産活動で使用	10,674,897	10,674,873	24
車輛運搬器具	トヨタヴォクシー他5台	—	利用者送迎他	13,055,963	9,874,507	3,181,456
器具及び備品	パソコン他	—	事業備品	13,405,066	7,671,897	5,733,169
退職給付引当資産	宮城県民間社会福祉振興会	—	職員退職金			5,290,691
長期前払費用	社会福祉振興・試験センター	—	借入保証料			52,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	リサイクル預託金	56,250		56,250
建設積立資産	七十七・八本松9071563	—	将来における建物等取得のため			6,000,000
設備整備積立資産	七十七・八本松9071598	—	将来における設備整備のため			500,000
	七十七・八本松9071580	—				2,000,000
	七十七・八本松9071580	—				5,000,000
	小		計			7,500,000
修繕積立資産	七十七・八本松9071563	—	将来における修繕のため			5,000,000
	七十七・八本松9071580	—				3,000,000
	七十七・八本松9071598	—				500,000
	七十七・八本松9071580	—				5,000,000
	小		計			13,500,000
(就) 備品等購入積立資産	七十七・八本松9067604	—	就労支援事業用備品等購入積立資産			60,000

(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
(就) 工賃変動積立資産	七十七・八本松9068759	—	就労支援事業工賃変動積立資産			810,000
(就) 設備等整備積立資産	七十七・八本松9068767	—	就労支援事業設備等整備積立資産			1,168,548
(就) 修繕積立資産	七十七・八本松9067612	—	就労支援事業修繕積立資産			160,000
その他の固定資産合計						72,768,590
固定資産合計						202,331,698
資産合計						258,036,577
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他					8,331,949
1年以内返済予定設備資金借入金	日本政策金融公庫他					6,224,000
未払費用	職員 未払給料					1,573,056
預り金	作業代他					928,386
職員預り金	源泉所得税他					458,013
前受金	4月分利用料他					85,000
賞与引当金	職員 賞与引当金					3,468,215
流動負債合計						21,068,619
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	日本政策金融公庫他					46,567,000
退職給付引当金	宮城県民間社会福祉振興会 退職共済掛金					5,290,691
固定負債合計						51,857,691
負債合計						72,926,310
差引純資産						185,110,267