

社会福祉法人 東方会 財産目録

平成28年3月31日現在

No. - 1

(単位 : 円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		64,631
小口現金 (入所・デイ・就労継続支援・通所生活介護・医王保育園)		141,233
普通預金(佐賀共栄銀行・伊万里支店)775		212,824,124
普通預金(佐賀共栄銀行・伊万里支店)323		500,867
普通預金(佐賀共栄銀行・伊万里支店)340		1,024,374
普通預金(佐賀共栄銀行・伊万里支店)820		134,953
普通預金(佐賀銀行・伊万里支店)279		850,666
普通預金(伊万里信用金庫・南本店)664		250,225
当座預金(佐賀共栄銀行・伊万里支店)320		200,000
普通預金・医王保育園 (佐賀共栄銀行・伊万里支店)		8,789,092
当座預金(医王保育園)		925,934
事業未収金		115,539,321
貯蔵品(紙おむつ)		3,770
商品・製品(就労継続支援・通所生活介護)		311,008
仕掛品(就労継続支援・通所生活介護)		21,848
原材料(就労継続支援・通所生活介護)		183,357
前払金(火災保険料・自動車保険料)		269,936
前払費用		1,249,425
流動資産合計 ①		343,284,764
2. 固定資産		
(1)基本財産		
土地(合計)		125,711,738
伊万里市二里町大里乙403番地 障害者支援施設 瑠璃光苑 3360㎡		50,163,500
伊万里市二里町大里乙405～7番地 デイサポート瑠璃光苑・運動広場 2257㎡		18,900,000
伊万里市二里町大里字大国乙3609番 障害者就労支援センター 2595㎡		30,319,600
伊万里市二里町大里字大国乙3602番1 新規事業用土地 2004. 23㎡		26,328,638
建物(合計)		540,246,157
法人本部事務所 伊万里市二里町大里乙402番地2		17,510,397
法人倉庫 伊万里市二里町大里乙3602番地1 233. 96㎡		5,566,049
障害者支援施設瑠璃光苑苑舎・倉庫 伊万里市二里町大里乙403番地1		249,177,619
日中一時支援遊戯室・洗濯室プレハブ建物 伊万里市二里町大里405番地		16,404,250
デイサポート瑠璃光苑苑舎 伊万里市二里町大里乙405番地		69,537,624
福祉ホーム ピラ・ラズリ 建物 伊万里市二里町大里乙3391番地3		32,868,282
障害者就労支援センター建物 伊万里市二里町大里乙3609番地		130,296,772
医王保育園園舎 伊万里市二里町大里乙401番地		18,885,164
基本財産合計 ②		665,957,895

No. - 2

(単位 : 円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
(2)その他の固定資産		
建物(瑠璃光苑・保育園プレハブ倉庫)		3,163,401
構築物(花壇・運動広場造成費・遊具・排水溝・渡り廊下・外灯他)		13,209,747
構築物: 福祉ホーム前妙見橋(地域貢献事業)		2,421,900
車両運搬具		14,814,839
器具及び備品		28,808,043
権利(下水道受益者負担)		759,881

権 利（電話債券）	152,880
権利（河川敷進入路舗装工事）	4,000,500
権利（借地駐車場整備工事費）	3,034,500
権利（法人ロゴマーク）	335,717
ソフトウェア	4,970,762
無形リース資産	12,266,532
人件費積立資産	61,010,000
修繕積立資産	112,269,200
備品等購入積立資産	33,253,180
ソフトウェア開発資金積立資産	4,000,000
新規事業等投資積立資産	26,000,000
車両等購入積立資産	17,000,000
施設設備整備積立資産	36,753,360
長期前払費用（リサイクル料）	191,520
工賃変動積立資産	215,498
その他の固定資産合計 ③	378,631,460
資産合計 ④=①+②+③	1,387,874,119
II 負債の部	金 額
1. 流動負債	
事業未払金	25,229,457
1年以内返済予定設備資金借入金	3,362,000
1年以内返済予定リース債務	2,777,328
未払費用	5,013,041
職員預り金（社会保険料等徴収預かり額）	3,431,827
預り金	46,594
流動負債合計 ⑤	39,860,247
2. 固定負債	
設備資金借入金	
独立行政法人福祉医療機構（デイサポート瑠璃光苑 施設整備資金）	5,350,000
独立行政法人福祉医療機構（障害者就労支援センター創設施設整備資金）	25,021,000
リース債務（介護ソフトリース）	9,489,204
固定負債合計 ⑥	39,860,204
負債合計 ⑦=⑤+⑥	79,720,451
差引純資産 ④-⑦	1,308,153,668