

財 産 目 録

平成 29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						
現金	どんでんどん就労移行	—	運営資金	—	—	84,819
	どんでんどん就労移行	—	利用者工賃支払資金	—	—	63,797
	どんでんどん就労継続	—	運営資金	—	—	85,149
	どんでんどん就労継続	—	リアン運営資金	—	—	50,000
	どんでんどん就労継続	—	利用者工賃支払資金	—	—	40,014
	花工房就労継続	—	運営資金	—	—	103,717
	花工房就労継続	—	みかん石鹸運営資金	—	—	110,654
	花工房地域活動支援センター	—	運営資金	—	—	90,102
	つぼみ就労継続	—	運営資金	—	—	44,266
	つぼみ就労継続	—	さきおり運営資金	—	—	51,423
	つぼみ就労継続	—	利用者工賃支払資金	—	—	208,529
	つぼみ地域活動支援センター	—	運営資金	—	—	171,573
	相談支援事業所花彩	—	運営資金	—	—	68,815
	どんでんどん一般相談	—	運営資金	—	—	50,000
	どんでんどん計画相談	—	運営資金	—	—	50,000
	グルボ地域活動支援センター	—	運営資金	—	—	181,855
	グループホームひまわり	—	運営資金	—	—	304,598
普通預金	伊予銀行新居浜支店	—	本部運営費	—	—	150,528,610
	伊予銀行本店営業部	—	花工房みかん石鹸運営資金	—	—	972,044
	伊予銀行角野支店	—	グループホームひまわり運営資金	—	—	119,216
	東予信用金庫新居浜駅前支店	—	どんでんどん就労移行運営資金	—	—	861,991
	東予信用金庫新居浜駅前支店	—	どんでんどん就労継続工賃支払資金	—	—	541,407
	東予信用金庫新居浜駅前支店	—	つぼみ就労継続工賃支払資金	—	—	901,234
定期預金	伊予銀行新居浜支店	—	本部	—	—	10,013,520
	伊予銀行新居浜支店	—	本部	—	—	10,013,520
			小計			175,710,853
事業未収金	愛媛県国民健康保険団体連合会	—	障害福祉サービス費H29.3.4月分	—	—	24,735,900
	花咲会利用者	—	利用者負担金H29.3月分	—	—	25,033
			小計			24,760,933
立替金	グループホームひまわり利用者	—	H29.3月分家賃	—	—	140,000
前払費用	有権会社N.T.Kコーポレーション	—	グルボ前払家賃	—	—	210,000
			流動資産合計			200,821,786
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	新居浜市喜光地町一丁目甲4978番6.7	—	つぼみ事業所敷地	—	—	14,441,000

建物	新居浜市喜光地町一丁 4967番	—	つぼみ駐車場	—	—	36,200,000	
	新居浜市下泉町二丁目甲2815番	—	本部駐車場	—	—	11,900,000	
	2.4	—	—	—	—	—	
	小計						62,541,000
	新居浜市下泉町二丁目7番25号	2003年度	本部事務所	8,085,000	6,483,361	1,601,639	
	新居浜市下泉町二丁目7番25号	2009年度	どんでんどん北棟	16,824,060	4,576,144	12,247,916	
	新居浜市下泉町二丁目7番25号	2011年度	相談支援事業花彩	22,994,550	4,828,855	18,165,695	
	新居浜市喜光地町一丁目6番34号	2014年度	つぼみ事業所	40,707,000	5,617,566	35,089,434	
	新居浜市高木町2番6号	2014年度	グルポ事業所	588,000	176,400	411,600	
	新居浜市下泉町二丁目7番25号	2015年度	本部事務所	1,220,400	143,090	1,077,310	
新居浜市下泉町二丁目7番25号	2015年度	本部倉庫	356,400	33,055	323,345		
小計						68,916,939	
建物附属設備	新居浜市下泉町二丁目7番25号	2009年度	どんでんどん北棟電気設備工事	1,082,100	580,000	502,100	
	新居浜市下泉町二丁目7番25号	2009年度	どんでんどん北棟給排水衛生設備工	1,980,940	1,061,776	919,164	
	新居浜市下泉町2-7-25	2009年度	どんでんどん北棟空調設備工事	1,158,400	620,896	537,504	
	新居浜市喜光地町一丁目6番34号	2014年度	つぼみ事業所電気設備工事	4,755,700	955,893	3,799,807	
	新居浜市喜光地町一丁目6番34号	2014年度	つぼみ事業所給排水衛生設備工事	8,669,300	1,742,529	6,926,771	
小計						12,685,346	
定期預金	伊予銀行新居浜支店	—	基本金	—	—	10,000,000	
基本財産合計						154,143,285	
(2) その他の固定資産							
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 退職給付引当資産 差入保証金	新居浜市下泉町二丁目7番25号	—	本部駐車場アスファルト舗装	2,708,000	2,428,007	279,993	
	ダイハツハイゼットカーゴ 他5件	—	利用者送迎及び弁当配送	7,697,435	3,753,820	3,943,615	
	業務用ガスオープンリンナイ 他27	—	弁当調理設備他	21,425,065	13,829,880	7,595,185	
	愛媛県社会福祉協議会	—	社会福祉事業従業者退職金共済	—	—	3,994,480	
	有限会社N.T.K.コーポレーション	—	グループホームひまわり船木国領敷	—	—	330,000	
	有限会社N.T.K.コーポレーション	—	グルポ地域活動支援センター敷金	—	—	630,000	
	中下海運有権会社	—	グループホームひまわり西喜光地町	—	—	1,040,000	
	小野建設有限会社	—	花工房敷金	—	—	450,000	
	小計						2,450,000
	その他の固定資産合計						18,263,273
固定資産合計						172,406,558	
資産合計						373,228,344	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 未払費用	社会福祉法人花咲会利用者	—	—	—	—	3,990,443	
	新居浜年金事務所	—	—	—	—	709,989	
	新居浜労働基準監督署	—	—	—	—	195,801	
小計						905,790	
職員預り金	新居浜年金事務所	—	—	—	—	700,755	
	社会福祉法人花咲会職員	—	—	—	—	37,249	
小計						738,004	
未払消費税	新居浜税務署	—	—	—	—	630,800	
流動負債合計						6,265,037	
2 固定負債							

退職給付引当金	愛媛県民間社会福祉事業者退職 年金共済	-		-	3,994,480
			固定負債合計		3,994,480
			負債合計		10,259,517
			差引純資産		362,968,827