

財 産 目 録

平成 30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	—	—	42,835
	どんでんどん就労移行	—	利用者工賃支払資金	—	—	132,747
	どんでんどん就労継続	—	運営資金	—	—	42,951
	どんでんどん就労継続	—	リアン運営資金	—	—	50,000
	花工房就労継続	—	利用者工賃支払資金	—	—	60,812
	花工房就労継続	—	運営資金	—	—	95,473
	花工房就労継続	—	みかん石鹸運営資金	—	—	220,980
	花工房地域活動支援センター	—	運営資金	—	—	45,563
	つぼみ就労継続	—	運営資金	—	—	81,813
	つぼみ就労継続	—	さきおり運営資金	—	—	59,051
	つぼみ就労継続	—	利用者工賃支払資金	—	—	459,768
	つぼみ地域活動支援センター	—	運営資金	—	—	153,305
	相談支援事業所花彩	—	運営資金	—	—	63,303
	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	—	—	175,605
	グループホームひまわり	—	運営資金	—	—	56,076
普通預金	伊予銀行新居浜支店	—	本部運営費	—	—	169,836,121
	伊予銀行本店営業部	—	花工房みかん石鹸運営資金	—	—	1,333,986
	伊予銀行角野支店	—	グループホームひまわり運営資金	—	—	325,604
	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	—	—	188,255
	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	—	—	1,708,171
	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	—	—	703,989
	東予信用金庫新居浜駅前支店	—	つぼみ飲食運営資金	—	—	113,388
定期預金	伊予銀行新居浜支店	—	本部	—	—	10,014,521
	伊予銀行新居浜支店	—	本部	—	—	10,014,521
			小計			196,078,838
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	—	—	22,529,996
	花咲会利用者	—	利用者負担金H29.3月分	—	—	28,513
			小計			22,558,509
未収金	三和製袋株式会社	—	つぼみ作業工賃未収金	—	—	51,358
立替金	グループホームひまわり利用者	—	H29.3月分家賃	—	—	134,900
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			219,033,605
2 固定資産						
(1) 基本財産						

土地	新居浜市喜光地町一丁目4978番6.7	—	つぼみ事業所敷地	—	—	14,441,000
	新居浜市喜光地町一丁目4967番	—	つぼみ駐車場	—	—	36,200,000
	新居浜市下泉町二丁目甲2815番2.4	—	本部駐車場	—	—	11,900,000
	小計					
建物	(社会福祉法人 花咲会)愛媛県新居浜市下泉町2-7-25	2003年度	本部事務所	8,085,000	6,963,610	1,121,390
	(社会福祉法人 花咲会)愛媛県新居浜市下泉町2-7-25	2009年度	どんでんどん北棟	16,824,060	5,148,162	11,675,898
	(社会福祉法人 花咲会)愛媛県新居浜市下泉町2-7-25	2011年度	相談支援事業所花彩	22,994,550	5,794,626	17,199,924
	(社会福祉法人 花咲会)愛媛県新居浜市喜光地町1-6-34	2014年度	つぼみ事業所	40,707,000	7,490,088	33,216,912
	(社会福祉法人 花咲会)愛媛県新居浜市高木町2-6	2014年度	グルボ事業所	588,000	235,200	352,800
	(社会福祉法人 花咲会)愛媛県新居浜市下泉町2-7-25	2015年度	本部事務所改造	1,220,400	224,856	995,544
	新居浜市下泉町二丁目7番25号	2015年度	本部倉庫	356,400	51,944	304,456
	(社会福祉法人 花咲会)愛媛県新居浜市吉岡町15-43	2017年度	ひまわり改修工事	1,512,000	138,600	1,373,400
	(社会福祉法人 花咲会)愛媛県新居浜市下泉町2-7-25	2009年度	どんでんどん北棟電気設備工事	1,082,100	652,500	429,600
	(社会福祉法人 花咲会)愛媛県新居浜市下泉町2-7-25	2009年度	どんでんどん北棟給排水衛生設備工事	1,980,940	1,194,498	786,442
	(社会福祉法人 花咲会)愛媛県新居浜市下泉町2-7-25	2009年度	どんでんどん北棟空調設備工事	1,158,400	698,508	459,892
	(社会福祉法人 花咲会)愛媛県新居浜市喜光地町1-6-34	2014年度	つぼみ事業所電気設備工事	4,755,700	1,274,524	3,481,176
	(社会福祉法人 花咲会)愛媛県新居浜市喜光地町1-6-34	2014年度	つぼみ事業所給排水衛生設備工事	8,669,300	2,323,372	6,345,928
	(社会福祉法人 花咲会)愛媛県新居浜市吉岡町15-43	2017年度	ひまわりスプリンクラー及び自動火災報知設備	2,343,600	268,537	2,075,063
小計						79,818,425
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						152,359,425
(2) その他の固定資産						
構築物 車輦運搬具 器具及び備品 退職給付引当資産 差入保証金	本部駐車場アスファルト舗装 他5件	—		4,338,800	2,645,658	1,693,142
	ダイハツハイゼットカーゴ 480キ	—		15,558,369	5,155,326	10,403,043
	8385 他10件	—		23,485,195	15,534,628	7,950,567
	業務用ガスオープンリンナイ 他31	—				4,583,815
	愛媛県社会福祉協議会	—	社会福祉事業従業者退職金共済	—	—	330,000
	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	—	—	630,000
	有限会社N.T.K.コーポレーション	—	グルボ地域活動支援センター敷金	—	—	1,040,000
	中下海運有権会社	—	グループホームひまわり西喜光地町	—	—	450,000
	小野建設有限会社	—	花工房敷金	—	—	
	小計					
その他の固定資産合計						27,080,567

					固定資産合計	179,439,992
					資産合計	398,473,597
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	—		—	—	5,032,505
	社会福祉法人花咲会職員	—		—	—	5,761,764
	新居浜年金事務所	—		—	—	1,539,889
	新居浜労働基準監督署	—		—	—	149,445
					小計	7,451,098
職員預り金	新居浜年金事務所	—		—	—	1,755,894
	新居浜税務署	—		—	—	291,350
	新居浜市役所	—		—	—	271,700
					小計	2,318,944
未払消費税	新居浜税務署	—		—	—	426,700
					流動負債合計	15,229,247
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	—		—	—	4,583,815
					固定負債合計	4,583,815
					負債合計	19,813,062
					差引純資産	378,660,535