

## 財産目録

平成31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	—	—	54,396
	どんでんどん就労移行	—	利用者工賃支払資金	—	—	133,499
	どんでんどん就労継続	—	運営資金	—	—	54,529
	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	—	—	668,036
	花工房就労継続	—	運営資金	—	—	63,485
	花工房就労継続	—	みかん石鹸運営資金	—	—	181,036
	花工房就労継続	—	利用者工賃支払資金	—	—	113,454
	花工房地域活動支援センター	—	運営資金	—	—	120,401
	つぼみ就労継続	—	運営資金	—	—	113,470
	つぼみ就労継続	—	さきおり運営資金	—	—	78,002
	つぼみ就労継続	—	利用者工賃支払資金	—	—	424,217
	つぼみ地域活動支援センター	—	運営資金	—	—	26,505
	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	—	—	77,009
	相談支援事業所花彩	—	運営資金	—	—	131,778
	グループホームひまわり	—	運営資金	—	—	48,875
普通預金	伊予銀行新居浜支店	—	本部運営費	—	—	185,465,298
	伊予銀行本店営業部	—	みかん石鹸運営資金	—	—	614,144
	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	—	—	249,257
	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	—	—	241,475
	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	—	—	1,011,689
	伊予銀行角野支店	—	第一ひまわり運営資金	—	—	145,780
	伊予銀行角野支店	—	第二ひまわり運営資金	—	—	63,232
	伊予銀行角野支店	—	第三ひまわり運営資金	—	—	170,404
定期預金	伊予銀行新居浜支店	—	本部	—	—	10,015,522
	伊予銀行新居浜支店	—	本部	—	—	10,015,522
			小計			210,431,015
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H31.2.3月分	—	—	20,090,150
	花咲会利用者	—	利用者負担金H31.3月分	—	—	30,124
			小計			20,120,274
未収金	三和製袋株式会社	—	つぼみ作業工賃未収金	—	—	72,959
立替金	グループホームひまわり利用者	—	H31.3月分家賃	—	—	156,248
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			230,990,496

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	
	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						62,541,000
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		8,085,000	7,276,500	808,500	
	(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		16,824,060	5,720,180	11,103,880	
	(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		22,994,550	6,760,397	16,234,153	
	(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		40,707,000	9,362,610	31,344,390	
	(社会福祉法人 花咲会)愛媛県新居浜市高木町2-6	2014年度		588,000	294,000	294,000	
	(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		1,220,400	306,622	913,778	
	(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		356,400	70,833	285,567	
	(社会福祉法人 花咲会)愛媛県新居浜市吉岡町15-43	2017年度		1,512,000	289,800	1,222,200	
	(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		1,082,100	725,000	357,100	
	(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		1,980,940	1,327,220	653,720	
	(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		1,158,400	776,120	382,280	
	(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		4,755,700	1,593,155	3,162,545	
	(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		8,669,300	2,904,215	5,765,085	
	(社会福祉法人 花咲会)愛媛県新居浜市吉岡町15-43	2017年度		2,343,600	561,487	1,782,113	
小計						74,309,311	
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						146,850,311	
(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	本部駐車場アスファルト舗装 他5件	—		4,338,800	2,852,816	1,485,984	
	ダイハツハイゼットカーゴ 480き8385 他10件	—		15,558,369	7,904,584	7,653,785	
	業務用ガスオープンリンナイ 他49	—		25,108,955	17,578,168	7,530,787	
	愛媛県社会福祉協議会	—	社会福祉事業従業者退職金共済	—	—	5,017,507	
	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	
	小野建設株式会社	—	花工房敷金	—	—	450,000	

			小計			2,450,000
			その他の固定資産合計			24,138,063
			固定資産合計			170,988,374
			資産合計			401,978,870
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会福祉法人花咲会利用者	—		—		3,787,768
未払費用	社会福祉法人花咲会職員	—		—		5,698,395
	新居浜年金事務所	—		—		1,689,188
	新居浜労働基準監督署	—		—		136,519
			小計			7,524,102
職員預り金	新居浜年金事務所	—		—		1,658,266
	新居浜税務署	—		—		292,295
	新居浜市役所	—		—		322,100
			小計			2,272,661
未払消費税	新居浜税務署	—		—		515,500
			流動負債合計			14,100,031
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	—		—		5,017,507
			固定負債合計			5,017,507
			負債合計			19,117,538
			差引純資産			382,861,332