

財 産 目 録

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	どんでんどん就労移行	—	運営資金	—	—	13,640
	どんでんどん就労継続	—	運営資金	—	—	13,814
	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	—	運営資金	—	—	18,915
	花工房就労継続	—	みかん石鹸運営資金	—	—	380,077
	花工房就労継続	—	利用者工賃支払資金	—	—	226,033
	花工房地域活動支援センター	—	運営資金	—	—	28,285
	つぼみ就労継続	—	運営資金	—	—	108,361
	つぼみ就労継続	—	利用者工賃支払資金	—	—	500,997
	つぼみ地域活動支援センター	—	運営資金	—	—	65,011
	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	—	—	100,537
	相談支援事業所花彩	—	運営資金	—	—	99,030
	グループホームひまわり	—	運営資金	—	—	10,761
普通預金	伊予銀行新居浜支店	—	本部運営費	—	—	185,762,095
	伊予銀行本店営業部	—	みかん石鹸運営資金	—	—	420,466
	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	—	—	364,301
	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	—	—	1,138,471
	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	—	—	663,561
	伊予銀行角野支店	—	第一ひまわり運営資金	—	—	41,116
	伊予銀行角野支店	—	第二ひまわり運営資金	—	—	75,343
	伊予銀行角野支店	—	第三ひまわり運営資金	—	—	123,508
定期預金	伊予銀行新居浜支店	—	本部	—	—	10,016,523
	伊予銀行新居浜支店	—	本部	—	—	10,016,523
			小計			210,337,368
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	—	—	20,798,672
	どんでんどん就労移行利用者	—	利用者負担金R2.3月分	—	—	18,600
	どんでんどん就労継続利用者	—	利用者負担金R2.3月分	—	—	9,300
	花工房就労継続利用者	—	利用者負担金R2.3月分	—	—	4,572
			小計			20,831,144
未収金	新居浜年金事務所	—	社会保険料過誤納金	—	—	401,240
立替金	グループホームひまわり利用者	—	R2.3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			231,919,752
<b>2 固定資産</b>						

(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	
	新居浜市喜光地町一丁目甲4984	—	グループホーム建設予定地	—	—	9,198,000	
	小計						71,739,000
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	6,292,198	10,531,862
	(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	7,726,168	15,268,382
	(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	11,235,132	29,471,868
	(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	352,800	235,200
	(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	388,388	832,012
	(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	89,722	266,678
	(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	441,000	1,071,000
	(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	797,500	284,600
	(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			1,980,940	1,459,942	520,998
	(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	853,732	304,668
	(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	1,911,786	2,843,914
	(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	3,485,058	5,184,242
	(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	854,437	1,489,163
	小計						
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							150,852,087
(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	2,996,350	1,342,450
	ダイハツハイゼットカーゴ 480き8385 他10件	—			15,558,369	10,653,842	4,904,527
	業務用ガスオープンリンナイ 他49	—			26,122,975	19,881,030	6,241,945
	愛媛県社会福祉協議会	—	社会福祉事業従業者退職金共済	—	—	—	5,317,483
	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	—	グルボ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			20,256,405
			固定資産合計			171,108,492
			資産合計			403,028,244
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金 未払費用	社会福祉法人花咲会利用者	—		—	—	3,693,906
	社会福祉法人花咲会職員	—		—	—	6,070,399
	新居浜年金事務所	—		—	—	940,943
	新居浜労働基準監督署	—		—	—	183,362
			小計			7,194,704
職員預り金	新居浜年金事務所	—		—	—	920,881
	新居浜税務署	—		—	—	340,535
	新居浜市役所	—		—	—	331,300
			小計			1,592,716
未払消費税	新居浜税務署	—		—	—	531,700
			流動負債合計			13,013,026
<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者退職年金共済	—		—	—	5,317,483
			固定負債合計			5,317,483
			負債合計			18,330,509
			差引純資産			384,697,735