

社会福祉法人 新城福祉会

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	262,254,869
現金	豊橋信用金庫新城支店他	—	運転資金として	—	—	184,118
普通預金	—	—	—	—	—	262,070,751
事業未収金	—	—	2月, 3月分介護給付費等	—	—	125,196,151
貯蔵品	—	—	切手	—	—	11,110
商品・製品	—	—	就労支援事業における期末在庫	—	—	327,280
原材料	—	—	就労支援事業における期末在庫	—	—	1,299,469
立替金	—	—	利用料振替不能者分手数料立替	—	—	55
前払費用	—	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所における前払家賃等	—	—	1,083,992
流動資産合計				—	—	390,172,926
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(生活介護事業ラインボーはうす)愛知県新城市矢部字本並48番	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している	—	—	21,780,000
	(生活介護事業ラインボーはうす)愛知県新城市矢部字本並52番10	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している	—	—	1,630,100
	(生活介護事業ラインボーはうす)愛知県新城市矢部字本並48番の土地知め	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している	—	—	8,735,000
	(生活介護事業ラインボーはうす)愛知県新城市矢部字本並48番	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している	—	—	197,000
	(サポートホームしんしろ)愛知県新城市矢部字松下6番2	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所等で使用している	—	—	9,300,000
	(サポートホームしんしろ)愛知県新城市矢部字松下6番2	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所(矢部ふ-)に使用	—	—	1,400,000
	(サポートホーム第2しんしろ)愛知県新城市矢部字本並52番地1	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所(第2矢部ホーム)に使用	—	—	5,450,000
	(サポートホーム第2しんしろ)愛知県新城市矢部字本並52番14	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所(第2矢部ホーム)に使用	—	—	460,000
小計				—	—	48,952,100
建物	(生活介護事業ラインボーはうす)愛知県新城市矢部字本並48番地	2004年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	122,721,900	82,779,044	39,942,856
	(生活介護事業ラインボーはうす)愛知県新城市矢部字本並48番地	2007年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	14,588,700	7,892,728	6,695,972
	(生活介護事業ラインボーはうす)愛知県新城市矢部字本並48番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、相談支援事業所等に使用している	19,342,365	9,274,660	10,067,705
	(生活介護事業ラインボーはうす)愛知県新城市矢部字本並48番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	3,564,000	1,875,258	1,688,742
	(就労移行支援事業ラインボーはうす)愛知県新城市矢部字本並48番地	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労移行事業所に使用している	28,539,500	4,095,418	24,444,082
	(サポートホームしんしろ)愛知県新城市矢部字松下6番地2	2009年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所等で使用している	47,676,500	34,315,814	13,360,936
	(サポートホームしんしろ)愛知県新城市矢部字松下6番地2	2021年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所(矢部ホーム)に使用	10,499,500	9,255,075	9,573,795
	(サポートホーム第2しんしろ)愛知県新城市矢部字本並52番地1	2021年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所(第2矢部ホーム)に使用	90,029,500	10,180,835	79,848,665
小計				—	—	185,622,753
定期預金	—	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計				—	—	235,574,853
(2) その他の固定資産						
建物	(生活介護事業ラインボーはうす)愛知県新城市矢部字本並48番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業所に使用している	18,593,192	7,783,680	10,809,512
	(生活介護事業ラインボーはうす)愛知県新城市矢部字本並48番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所に使用	207,900	207,899	1
	(就労継続支援B型ラインボーのお菓子やさん)愛知県新城市字町並109 4F	2008年度	第2種社会福祉事業である、就労継続B型事業所に使用している	6,189,663	3,704,510	2,485,153
	(サポートホーム第2しんしろ)愛知県新城市石田字東金田11番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所に使用している	2,000,000	1,449,000	551,000
小計				—	—	3,237,079
建物附属設備	(生活介護事業ラインボーはうす)愛知県新城市町並106,107併用	2017年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所に使用している	352,379	174,103	178,276
	(生活介護事業ラインボーはうす)愛知県新城市矢部字本並48番地	2023年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所で使用する非常用発電機	6,191,900	276,571	5,915,329
	(生活介護事業ラインボーはうす)愛知県新城市町並106,107併用	2023年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所に使用している	540,000	21,105	518,895
	(生活介護事業ラインボーはうす)愛知県新城市矢部字本並48番	2023年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所に使用している	140,250	4,499	135,751
	(就労継続支援B型ラインボーのお菓子やさん)愛知県新城市字町並109 4F	2012年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等のトイレ改修	965,000	727,368	237,632
	(就労継続支援B型ラインボーのお菓子やさん)愛知県新城市字町並109 4F	2018年度	第2種社会福祉事業である、就労継続B型事業所に使用している	771,120	356,256	414,864
	(サポートホームしんしろ)	2017年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所(平井ホーム)の自動火災報知機	124,200	95,737	28,463
	(サポートホームしんしろ)	2017年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所(石田ホーム)の自動火災報知機	178,200	135,506	42,694
	(サポートホームしんしろ)	2017年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所(市場台ホーム)の自動火災報知機	126,360	96,086	30,274
	(サポートホーム第2しんしろ)	2017年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所(長橋ホーム)の自動火災報知機	100,980	76,783	24,197
	(サポートホーム第2しんしろ)	2017年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所(万福ホーム)の自動火災報知機	192,240	146,182	46,058
小計				—	—	7,572,433
構築物	水道工事費 他9件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	10,725,829	7,528,459	3,197,370
機械及び装置	厨房設備工事 他1件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	7,467,127	7,467,125	2
車輛運搬具	スズキ エブリイ(貨物) 他22件	—	第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業所に使用している	38,378,745	35,351,241	3,027,504
器具及び備品	テレビ共聴設備工事 他41件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している	23,425,796	19,096,727	4,329,069
権利	新城市水道加入分担金 他3件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している	992,125	794,110	198,015
ソフトウェア	地域活動支援センター請求システム 他1件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等で使用している	986,000	357,166	628,834
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	34,931,885
備品等購入積立資産	—	—	—	—	—	5,224,448
施設整備等積立資産	—	—	—	—	—	40,000,000
工賃変動積立資産	—	—	—	—	—	2,800,000
設備等整備積立資産	—	—	—	—	—	3,489,000
差入保証金	賃貸物件の敷金等	—	—	—	—	1,444,000
長期前払費用	車輛リサイクル料等	—	—	—	—	288,856
その他の固定資産合計				—	—	110,368,495
固定資産合計				—	—	345,943,348
資産合計				—	—	736,116,274
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者工賃3月分他	—	—	—	—	53,746,262
1年以内返済予定設備資金	愛知県社会福祉協議会他	—	—	—	—	6,746,000
預り金	源泉所得税(報酬)	—	—	—	—	10,463
職員預り金	社会保険料本人負担分他	—	—	—	—	6,999,838
賞与引当金	令和6年6月賞与引当金	—	—	—	—	15,400,000
流動負債合計				—	—	82,902,563
2 固定負債						
設備資金借入金	愛知県社会福祉協議会他	—	—	—	—	68,254,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会退職金相当分	—	—	—	—	34,931,885
固定負債合計				—	—	103,185,885
負債合計				—	—	186,088,448
差引純資産				—	—	550,027,826