

財産目録  
令和2年3月31日現在

社会福祉法人 明世会

(単位：円)

[illegible]

| 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       |
|--------------|---------------------------------|------|--------|-------------|------------|---------------|
| (2) その他の固定資産 |                                 |      |        |             |            |               |
| 構築物          | (秋桜の里拠点)                        |      |        | 1,942,715   | 1,041,280  | 901,435       |
| 構築物          | (みかんの樹拠点)                       |      |        | 20,510,331  | 9,485,994  | 11,024,337    |
| 構築物          | (療育センター拠点)                      |      |        | 48,779,260  | 11,992,382 | 36,786,878    |
| 機械装置         | (秋桜の里拠点)                        |      | 食器洗浄機  | 1,234,440   | 128,587    | 1,105,853     |
| 機械装置         | (みかんの樹拠点)                       |      | 利用者入浴用 | 7,602,000   | 7,601,996  | 4             |
| 機械装置         | (療育センター拠点)                      |      | "      | 6,166,800   | 2,832,100  | 3,334,700     |
| 車両運搬具        | (秋桜の里拠点) ハイエース他 4台              |      | 利用者送迎用 | 7,824,725   | 7,824,721  | 4             |
| 車両運搬具        | (みかんの樹拠点) ハイエース 1台              |      | 利用者送迎  | 3,285,250   | 3,285,249  | 1             |
| 車両運搬具        | (療育センター拠点)<br>ミライース他 11台        |      |        | 22,655,598  | 13,086,222 | 9,569,376     |
| 器具及び備品       | (秋桜の里拠点) ベッド、車椅子<br>、パソコン他      |      |        | 48,434,076  | 36,866,256 | 11,567,820    |
| 器具及び備品       | (みかんの樹拠点) ベッド、通信<br>・放送設備他      |      |        | 32,842,881  | 30,906,549 | 1,936,332     |
| 器具及び備品       | (療育センター拠点) 人<br>口呼吸器・ベット他       |      |        | 176,741,211 | 80,315,575 | 96,425,636    |
| 器具及び備品       | (療育センター拠点・公益)                   |      |        | 117,150     | 5,857      | 111,293       |
| 長期貸付金        | 従業員                             |      | 奨学金    | 2,705,870   |            | 2,705,870     |
| 差入保証金        | (秋桜の里拠点) 自動車リサイク<br>ル費用         |      |        | 14,080      |            | 14,080        |
| 差入保証金        | (みかんの樹拠点) 自動車リサイ<br>クル費用        |      |        | 11,370      |            | 11,370        |
| 差入保証金        | (療育センター拠点) 自動車リサ<br>イクル費用       |      |        | 118,250     |            | 118,250       |
| 差入保証金        | (療育センター拠点) 定期借地権設<br>定保証金、社宅保証金 |      |        | 1,486,432   |            | 1,486,432     |
| 無形固定資産       | (秋桜の里拠点) 介護・給食・経<br>理用ソフトウェア    |      |        | 6,233,220   | 2,343,051  | 3,890,169     |
| 無形固定資産       | (みかんの樹拠点) 介護・給食用<br>ソフトウェア      |      |        | 1,790,100   | 312,345    | 1,477,755     |
| 無形固定資産       | (療育センター拠点) 電子カルテ<br>システム・給食用ソフト |      |        | 85,990,680  | 45,865,467 | 40,125,213    |
| その他の固定資産合計   |                                 |      |        |             |            | 222,592,808   |
| 固定資産合計       |                                 |      |        |             |            | 2,168,939,713 |
| 資産合計         |                                 |      |        |             |            | 2,520,147,362 |

| 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       |
|-----------------|-------------------|------|-------|------|---------|---------------|
| Ⅱ 負債の部          |                   |      |       |      |         |               |
| 1. 流動負債         |                   |      |       |      |         |               |
| 短期運営資金借入金       | 豊川信用金庫国府支店        |      |       |      |         | 100,000,000   |
| 短期運営資金借入金       | 蒲郡信用金庫国府支店        |      |       |      |         | 34,000,000    |
| 事業未払金           | 3月分職員給与他          |      |       |      |         | 90,572,823    |
| 職員預り金           | 3月分源泉所得税他         |      |       |      |         | 2,208,012     |
| 仮受金             | 児童手当本人未渡し         |      |       |      |         | 2,065,000     |
| 仮受金             | 利用料過入金            |      |       |      |         | 2,847         |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会 |      |       |      |         | 1,300,000     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構     |      |       |      |         | 86,532,000    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 豊川信用金庫国府支店        |      |       |      |         | 3,180,000     |
| 1年以内返済予定運営資金借入金 | 豊川信用金庫国府支店        |      |       |      |         | 32,724,000    |
| 1年以内返済予定運営資金借入金 | 愛知銀行豊橋支店          |      |       |      |         | 9,996,000     |
| 賞与引当金           |                   |      |       |      |         | 34,223,000    |
| 流動負債合計          |                   |      |       |      |         | 396,803,682   |
| 2. 固定負債         |                   |      |       |      |         |               |
| 設備資金借入金         | 社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会 |      |       |      |         | 7,600,000     |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人 福祉医療機構     |      |       |      |         | 1,097,200,000 |
| 設備資金借入金         | 豊川信用金庫国府支店        |      |       |      |         | 58,400,000    |
| 長期運営資金借入金       | 豊川信用金庫国府支店        |      |       |      |         | 321,670,000   |
| 長期運営資金借入金       | 愛知銀行豊橋支店          |      |       |      |         | 35,839,000    |
| 退職給与引当金         |                   |      |       |      |         | 15,065,000    |
| 固定負債合計          |                   |      |       |      |         | 1,535,774,000 |
| 負債合計            |                   |      |       |      |         | 1,932,577,682 |
| 差引純資産           |                   |      |       |      |         | 587,569,680   |