

## 財産目録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人すぎな

(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	現金手元有高	—	作業所えがお、ヒュッグおがわのり、GHスマイル運転資金として	—	—	235,538
預金		—		—	—	80,611,768
なごや農協130964	なごや農業協同組合南陽町支店	—	作業所えがお運転資金として	—	—	29,884,686
なごや農協49610	なごや農業協同組合南陽町支店	—	作業所えがお利用者工賃運転資金として	—	—	11,739,509
郵便貯金96385821	ゆうちょ銀行二一八支店	—	作業所えがお運転資金として	—	—	7,131,684
なごや農協99052	なごや農業協同組合南陽町支店	—	法人本部運転資金として	—	—	326,254
なごや農協101830	なごや農業協同組合南陽町支店	—	すぎな作業所運転資金として	—	—	767,714
なごや農協183027	なごや農業協同組合南陽町支店	—	グループホームスマイル運転資金として	—	—	24,797,963
なごや農協277627	なごや農業協同組合南陽町支店	—	ヒュッグおがわのり運転資金として	—	—	5,578,530
三菱UFJ167920	三菱UFJ銀行土古支店	—	ヒュッグおがわのり運転資金として	—	—	385,428
	小計					80,847,306
有価証券		—		—	—	
事業未収金	作業所えがお、グループホームスマイル	—	福祉サービス事業収入、就労支援事業収入	—	—	27,250,463
未収金	作業所えがお、グループホームスマイル、ヒュッグおがわのり	—	利用者負担金、雑入金	—	—	4,431,283
未収補助金	作業所えがお、グループホームスマイル、ヒュッグおがわのり	—	施設整備償還利息補助金、設備整備補助金(スプリンクラー等)、健診補助金	—	—	3,352,784
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
医薬品		—		—	—	
診療・療養費等材料		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
商品・製品	作業所えがお	—	就労支援事業 手芸品、菓子	—	—	207,685
仕掛品		—		—	—	
原材料	作業所えがお	—	就労支援事業 製麺用小麦粉等	—	—	232,680
立替金	作業所えがお	—	職員市民税	—	—	618,905
前払金	作業所えがお、グループホームスマイル	—	駐車場、建物賃借料、セコム警備委託料	—	—	1,143,230
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
	流動資産合計					118,084,336
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	作業所えがお 名古屋市港区西福田2丁目504番地 453㎡	2003年度	第二種社会福祉事業である作業所えがおに使用している	—	—	5,196,021
	すぎな作業所 名古屋市港区西福田1丁目1001番地 344㎡	2007年度	第二種社会福祉事業であるすぎな作業所に使用している	—	—	10,321,964
	ヒュッグおがわのり 名古屋市港区新茶屋3丁目501番1 322㎡	2019年度	第二種社会福祉事業であるヒュッグおがわのりに使用している	—	—	3,869,474
	ヒュッグおがわのり 名古屋市港区小川1丁目1番8 176.91㎡	2019年度	第二種社会福祉事業であるヒュッグおがわのりに使用している	—	—	2,125,927
	小計					21,513,386
建物	(福祉事業-作業所えがお)作業所えがお	2003年度	鉄筋コンクリート造9階建て 693.57㎡	131,985,000	42,030,623	89,954,377
	(福祉事業-作業所えがお)すぎな作業所	2007年度	軽量鉄骨造スレート葺 226.98㎡	1,198,489	437,440	761,049
	(福祉事業-作業所えがお)えがお施設内外壁塗装工事	2013年度	第二種社会福祉事業である作業所えがおに使用している	1,585,500	1,057,000	528,500
	(福祉事業-作業所えがお)施設床、内装改修工事	2013年度	第二種社会福祉事業である作業所えがおに使用している	1,850,000	1,217,916	632,084
	(福祉事業-作業所えがお)2階作業室間仕切り工事	2019年度	第二種社会福祉事業である作業所えがおに使用している	379,512	23,308	356,204
	(福祉事業-おがわのり)ヒュッグおがわのり	2019年度	鉄筋コンクリート造地下1階付き3階建て 688.93㎡	239,395,001	438,890	238,956,111
	小計					331,188,325
定期預金		—		—	—	1,000,000
投資有価証券		—		—	—	
	基本財産合計					353,701,711
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
建物	グループホームスマイル 港区小賀瀬3-1617 鉄骨耐火ALC3階建て179.08㎡	2012年度	福祉事業-スマイル-共同生活援助に使用している	25,620,000	12,015,780	13,604,220
	(福祉事業-スマイル-共同生活援助)スマイル3階-ベランダテラス	2013年度	福祉事業-スマイル-共同生活援助に使用している	184,170	85,344	98,826
	小計					13,703,046
構築物	作業所えがお、グループホームスマイル、ヒュッグおがわのり		駐車場乗入口、小川倉庫塗装、ロールスクリーン等	2,993,600	416,092	2,577,508
機械及び装置	作業所えがお、グループホームスマイル、ヒュッグおがわのり		防犯センサー、羽毛解体機一式、スプリンクラー設備等	33,719,240	12,686,252	21,032,988
車輛運搬具	(作業所えがお、すぎな作業所)サクシードバン	2003年度	運搬車	1,507,800	1,507,799	1
	(作業所えがお、すぎな作業所)エブリイバン	2007年度	運搬車	1,030,000	1,029,999	1
	(作業所えがお、すぎな作業所)三菱ミニキャブ	2010年度	運搬車	1,329,490	1,329,489	1
	(作業所えがお、すぎな作業所)紺ハイエース送迎車	2012年度	送迎車	2,350,000	2,349,999	1
	(作業所えがお、すぎな作業所)スマイル号№2	2012年度	送迎車	3,186,560	3,186,559	1
	(作業所えがお、すぎな作業所)アイシス	2014年度	送迎車	1,441,058	1,441,057	1
	(作業所えがお、すぎな作業所)赤い羽根ハイエース	2016年度	運搬車	2,713,433	1,699,286	1,014,147
	(作業所えがお、すぎな作業所)ホンダNBOX	2016年度	送迎車	1,375,990	708,519	667,471
	(作業所えがお、すぎな作業所)銀ハイエース送迎車	2018年度	送迎車	2,042,600	540,097	1,502,503
	(作業所えがお、すぎな作業所)タウンエース	2019年度	運搬車兼送迎車	1,419,460	197,540	1,221,920
	小計					4,406,047

器具及び備品	作業所えがお、ヒュッグおがわのもり		厨房機器、器具什器、食器	21,088,489	7,145,014	13,943,475
建設仮勘定		-		-	-	-
有形リース資産	作業所えがお		エアコンリース資産	5,806,080	830,269	4,975,811
権利						
ソフトウェア	作業所えがお、グループホームスマイル、ヒュッグおがわのもり		会計ソフトクライアント付追加、拠点追加、固定資産管理ソフト	743,960	242,454	501,506
無形リース資産						
投資有価証券		-		-	-	-
長期貸付金		-		-	-	-
事業区分間長期貸付金		-		-	-	-
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	-
サービス区分間長期貸付金		-		-	-	-
退職給付引当資産	作業所えがお	-	愛知県退職共済引当資産	-	-	6,539,295
長期預り金積立資産		-		-	-	-
積立資産		-		-	-	45,680,000
修繕積立資産	なごや農業協同組合南陽町支店、第51回ソフトバンク社債	-	施設修繕の為	-	-	35,380,000
施設整備等積立資産	第2回ソフトバンク社債	-	新施設建設の為	-	-	10,000,000
工賃変動積立資産	なごや農業協同組合南陽町支店	-	利用者工賃安定支給の為	-	-	300,000
設備等整備積立資産		-		-	-	-
差入保証金		-		-	-	-
長期前払費用		-		-	-	-
その他の固定資産		-		-	-	-
その他の固定資産合計						113,359,676
固定資産合計						467,061,387
資産合計						585,145,723
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-		-	-	-
事業未払金	作業所えがお、グループホームスマイル、ヒュッグおがわのもり	-	小川倉庫塗装、ロールスクリーン、給食業務委託、燃料、水光熱費	-	-	4,283,270
その他の未払金	作業所えがお、グループホームスマイル、ヒュッグおがわのもり	-	社保険料、スプリンクラー設備、繰入金	-	-	8,429,296
支払手形		-		-	-	-
役員等短期借入金		-		-	-	-
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	-
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	-
1年以内返済予定リース債務	作業所えがお	-	エアコンリース債務1年分	-	-	829,440
1年以内返済予定役員等長期借入金		-		-	-	-
1年以内返済予定事業区分間借入金		-		-	-	-
1年以内返済予定拠点区分間借入金		-		-	-	-
1年以内返済予定サービス区分間借入金		-		-	-	-
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	-
1年以内支払予定長期預り金		-		-	-	-
未払費用		-		-	-	-
預り金		-		-	-	-
職員預り金		-		-	-	1,711,595
源泉所得税	作業所えがお	-	職員所得税	-	-	557,443
住民税		-		-	-	-
社会保険	作業所えがお	-	職員社保険料	-	-	1,060,388
退職共済掛金	作業所えがお	-	職員退職共済	-	-	93,764
その他		-		-	-	-
前受金		-		-	-	-
前受収益		-		-	-	-
事業区分間借入金		-		-	-	-
拠点区分間借入金		-		-	-	-
サービス区分間借入金		-		-	-	-
仮受金		-		-	-	-
賞与引当金		-		-	-	-
その他の流動負債		-		-	-	-
流動負債合計						15,253,601
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	ヒュッグおがわのもり	-	(独)福祉医療機構、すぎなの会	-	-	70,000,000
長期運営資金借入金		-		-	-	-
リース債務	作業所えがお	-	エアコンリース債務	-	-	4,216,320
役員等長期借入金		-		-	-	-
事業区分間長期借入金		-		-	-	-
拠点区分間長期借入金		-		-	-	-
サービス区分間長期借入金		-		-	-	-
退職給付引当金	作業所えがお	-	愛知県退職共済引当金	-	-	6,539,295
長期未払金		-		-	-	-
長期預り金		-		-	-	-
その他の固定負債		-		-	-	-
固定負債合計						80,755,615
負債合計						96,009,216
差引純資産						489,136,507