

財 産 目 録  
平成31年 3月 31日 現在

社会福祉法人 友の会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	熊ノ沢他3拠点	—	運転資金	—	—	267,105
現金	熊ノ沢	—	—	—	—	31,783,563
普通預金	みちのく銀行他2行	—	—	—	—	34,700,000
定期預金	みちのく銀行	—	—	—	—	—
			小計			66,750,668
事業未収金	青森県国保団体連合会他	—	—	—	—	79,100,969
未収金	熊ノ沢	—	職員社保・雇用保険料	—	—	20,001
未収収益	熊ノ沢他2拠点・自販機手数料	—	—	—	—	6,161
立替金	熊ノ沢他2拠点	—	車両リサイクル費用他	—	—	209,630
前払費用	熊ノ沢他3拠点	—	前払保証利息・火災保険料・地代他	—	—	1,953,933
徴収不能引当金	熊ノ沢他3拠点	—	貸倒引当金	—	—	△ 63,397
			流動資産合計			147,977,965
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(社会福祉法人 友の会「熊ノ沢」) 八戸市大字尻内町字熊ノ沢35番2	—	第1種、第2種社会福祉事業に利用	154,649	—	154,649
	(社会福祉法人 友の会「熊ノ沢」) 八戸市大字尻内町字熊ノ沢35番17	—	同上	1,086,500	—	1,086,500
	(社会福祉法人 友の会「熊ノ沢」) 八戸市長根一丁目2番8号	—	同上1,766.24㎡の一部本部として利	873,088	—	873,088
	(社会福祉法人 友の会「田面木」) 八戸市大字田面木字神明沢16番40	—	第2種社会福祉事業に利用	12,000,000	—	12,000,000
	(社会福祉法人 友の会「田面木」) 八戸市大字田面木字神明沢16番40	—	第2種社会福祉事業に利用	1,260,000	—	1,260,000
	(社会福祉法人 友の会「田面木」) 八戸市大字田面木字神明沢16番30の一部	—	同上・道路162㎡のうち持分50分の7	400,000	—	400,000
	(社会福祉法人 友の会「長根」) 八戸市長根一丁目2番8号	—	第2種社会福祉事業・1,766.24㎡の	26,751,414	—	26,751,414
			小計	42,525,651	—	42,525,651
建物	(社会福祉法人 友の会「熊ノ沢」) 八戸市大字尻内町字熊ノ沢35番2	—	第1種、第2種社会福祉事業に利用	732,919,260	319,082,182	413,837,078
	(社会福祉法人 友の会「田面木」) 八戸市大字田面木字神明沢16番40	—	第2種社会福祉事業に利用	65,974,650	30,145,948	35,828,702
	(社会福祉法人 友の会「長根」) 八戸市長根一丁目2番8号	—	第2種社会福祉事業に利用	92,705,630	26,855,161	65,850,469
			小計	891,599,540	376,083,291	515,516,249
			基本財産合計			558,041,900
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(社会福祉法人 友の会「熊ノ沢」) 八戸市大字尻内町字熊ノ沢6番	—	庭園・地目畑	1,088,783	—	1,088,783
	(社会福祉法人 友の会福祉会館) 八戸市長根一丁目2番8号	—	1766.24㎡の一部(収益事業部分)	39,938,156	—	39,938,156
			小計	41,026,939	—	41,026,939
建物	(社会福祉法人 友の会福祉会館) 八戸市長根一丁目2番8号	—	1666.71㎡のうち福祉会館利用分	56,142,922	19,328,316	36,814,606
構築物	屋外電飾看板他41件	—	—	56,998,751	42,407,899	14,590,852
車輛運搬具	ダイハツハイゼット他8台	—	送迎用等	12,864,971	7,073,031	5,791,940
器具及び備品	厨房機器他114件	—	—	84,616,765	69,555,068	15,061,697
建設仮勘定	(社会福祉法人 友の会「熊ノ沢」)	—	福祉会館土地建物未利用部分	5,684,445	—	5,684,445
水道加入権	(社会福祉法人 友の会「田面木」)	—	第2種社会福祉事業に利用	173,250	82,216	91,034
ソフトウェア	熊ノ沢・田面木・長根の森拠点	—	第1種、第2種社会福祉事業に利用	17,135,062	14,146,151	2,988,911
書画・絵画	熊ノ沢・福祉会館拠点	—	観賞用	5,319,000	—	5,319,000
			その他の固定資産合計			127,369,424
			固定資産合計			685,411,324
			資産合計			833,389,289
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	熊ノ沢他3拠点	—	—	—	—	40,129,237
1年以内返済予定設備資金借入金	熊ノ沢他3拠点	—	—	—	—	54,968,000
1年以内返済予定リース債務	田面木拠点	—	—	—	—	1,006,080
預り金	熊ノ沢拠点	—	—	—	—	926,682
職員預り金	熊ノ沢拠点	—	—	—	—	145,500
前受収益	福祉会館拠点	—	—	—	—	36,820
賞与引当金	熊ノ沢他3拠点	—	—	—	—	12,250,000
未払法人税等	福祉会館拠点	—	—	—	—	80,000
			流動負債合計			109,542,319
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	熊ノ沢他3拠点	—	—	—	—	285,626,000
リース債務	田面木拠点	—	—	—	—	1,006,080
退職給付引当金	熊ノ沢他3拠点	—	—	—	—	27,594,200
			固定負債合計			314,226,280
			負債合計			423,768,599
			差引純資産			409,620,690

これは当法人の財産目録である。

社会福祉法人友の会  
理事長 大 鷗 良 助

