

財 産 目 録

別紙 4

令和 2年 3月 31日現在

社会福祉法人 蒼生の会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金(グループホーム)		-		-	-	1,111
現金(美ら風)		-		-	-	50,000
普通預金(本部)	沖縄銀行宜野湾支店 # 1206937	-		-	-	11,292
普通預金(蒼生学園・施設)	" # 1184676 1419543	-		-	-	7,203,317
普通預金(蒼生学園・就労)	" # 1182501	-		-	-	5,630,684
普通預金(蒼生・生活)	" # 1526714	-		-	-	182,095
普通預金(美ら風・就労)	" # 1357311	-		-	-	2,299,665
普通預金(デイ)	琉球銀行古島支店 # 244-204 沖縄銀行首里支店 # 1444725	-		-	-	31,500,094
普通預金(いちごさんご)	沖縄銀行宜野湾支店 # 1399722	-		-	-	46,884
事業未収金		-		-	-	54,172,803
事業未収金(蒼生学園・施設)	沖縄県国民健康保険団体連合会・利用者 利用料金	-		-	-	6,180,620
事業未収金(蒼生学園・就労)	沖縄綿久寝具㈱他	-		-	-	397,282
事業未収金(美ら風・施設)	沖縄県国民健康保険団体連合会・利用者 利用料金	-		-	-	2,236,320
事業未収金(美ら風・就労)	蒼生学園他	-		-	-	84,337
事業未収金(蒼空)	沖縄県国民健康保険団体連合会・利用者 利用料金	-		-	-	945,600
事業未収金(デイ)	"	-		-	-	33,296,857
事業未収金(いちごさんご)	"	-		-	-	20,310
事業未収金(放課後等デイ)	"	-		-	-	4,089,867
事業未収金(生活介護)	"	-		-	-	3,791,800
事業未収金(美ら風・生活介護)	"	-		-	-	3,129,750
流動資産合計						101,097,945
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	沖縄県宜野湾市長田2丁目15番1号	1992年	第二種社会福祉事業・障害福祉サービス 事業に使用している。	137,469,375	92,600,065	44,869,309
定期預金	沖縄銀行宜野湾支店 # 1363856	-		-	-	1,000,000
基本財産合計						45,869,309
(2) その他の固定資産						
建物	(蒼生学園拠点区分)	-		10,553,785	3,902,872	6,650,913
	(美ら風拠点区分)	-		2,530,400	2,110,942	419,458
	(ネットワークそうせい拠点区分)	-		24,572,331	12,947,964	11,624,367
小計						18,694,738
構築物	エレベーター他	-		10,342,900	6,987,967	3,354,933
機械及び装置	オ・ブン他	-		16,402,665	15,347,626	1,055,039
車輛運搬具	作業、送迎用車両	-		8,034,175	7,522,235	511,939
器具及び備品	ポリッシャー・他	-		14,508,613	13,888,814	619,799
ソフトウェア		-		1,060,200	945,720	114,480
退職給付引当資産	一般社団法人沖縄県社会福祉事業	-		-	-	17,570,680
移行時特別積立資産	沖縄銀行宜野湾支店 # 1261311	-		-	-	3,000,000
人件費積立資産	琉球銀行古島支店 # 3-000-125-555	-		-	-	29,500,000
修繕積立資産	琉球銀行古島支店 # 3-000-133-873 沖縄銀行宜野湾支店 # 3-000-136-145	-		-	-	29,098,500
備品等購入積立資産	琉球銀行古島支店 # 3-000-133-884 沖縄銀行宜野湾支店 # 3-000-136-145	-		-	-	23,039,600
その他の固定資産	敷金等	-		-	-	1,284,000
その他の固定資産合計						127,843,711
固定資産合計						173,713,020
資産合計						274,810,965
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	3,670,215
事業未払金(蒼生学園・施設)	森屋衛生他	-		-	-	910,545
事業未払金(蒼生学園・就労)	あらかき商事他	-		-	-	700,231
事業未払金(美ら風・施設)	西日本警備保障㈱他	-		-	-	161,005
事業未払金(美ら風・就労)	㈱名城他	-		-	-	313,271
事業未払金(蒼空)	臨時職員給与	-		-	-	-
事業未払金(デイ)	西日本警備保障㈱	-		-	-	1,382,364
事業未払金(放課後等デイ)	沖縄ヤクルト㈱	-		-	-	37,785
事業未払金(生活介護)	ちばなクリニック他	-		-	-	23,341

財 産 目 録

別紙 4

令和 2年 3月 31日現在

社会福祉法人 蒼生の会

(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
事業未払金(蒼生学園・生活)	利用者工賃	-	/	-	-	78,910
事業未払金(美ら風・生活)	利用者工賃	-		-	-	62,760
未払費用		-		-	-	14,333,091
預り金		-		-	-	2,550
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	5,261,400
流動負債合計						23,267,257
2 固定負債						
設備資金借入金	沖縄銀行宜野湾支店	-	/	-	-	6,071,200
退職給付引当金	一般社団法人沖縄県福祉事業共済会	-		-	-	17,570,680
固定負債合計						23,641,880
負債合計						46,909,137
差 引 純 資 産						227,901,831