

財産目録
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 三和会

(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		—		—	—	276,321,541
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	752,867
普通預金	足利銀行・群馬銀行	—	運転資金として	—	—	217,542,725
定期預金	足利銀行・群馬銀行	—	運転資金として	—	—	58,025,949
未収金	群馬県国民健康保険団体連合会等	—	給付費等	—	—	279,019,194
事業未収金	各業者・各施設等	—	配食事業売上等	—	—	5,512,035
商品・製品	工房ふじ・セルフあけぼの	—	就労支援事業用棚卸資産	—	—	2,831,601
原材料	工房ふじ	—	就労支援事業用棚卸資産	—	—	3,217,350
前払金	セルフわたらせ他	—	嘱託医契約料等	—	—	285,706
仮払金	藤和グループ	—	経費過払金	—	—	29,352
仮払消費税等	桐生税務署	—	消費税予定納税	—	—	1,769,100
流動資産合計						568,985,879
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)群馬県桐生市黒保根町下田沢3480	—	第1種_障害者支援施設事業にて使用	—	—	39,868
	(エルシーヌ藤ヶ丘)群馬県桐生市黒保根町下田沢3480	—	第1種_障害者支援施設事業にて使用	—	—	30,923,788
	(セルフあけぼの)群馬県太田市緑町783番地	—	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	—	—	23,850,000
	(おれっちあいおい)群馬県桐生市相生町2丁目500-30	—	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	—	—	12,819,207
	(桜グループ)群馬県前橋市西大室町296-1	—	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	—	—	23,106,100
	(藤和グループ)群馬県桐生市新里町新川3743	—	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	—	—	45,115,100
	(山笑)群馬県桐生市相生町1-610-1	—	第1種_特養老人ホーム事業にて使用	—	—	53,216,673
	(デイ山笑)群馬県桐生市相生町1-610-1	—	第2種_老人デイサービス事業にて使用	—	—	6,794,311
小計						195,865,047
建物	(エルシーヌ藤ヶ丘)群馬県桐生市黒保根町下田沢3480	1978年度	第1種_障害者支援施設事業にて使用	355,743,515	244,828,042	110,915,473
	(工房ふじ)群馬県みどり市大間々町小平284	1990年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	108,037,787	77,763,463	30,274,324
	(セルフおおむろ)群馬県前橋市西大室町285	2006年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	39,758,965	12,301,488	27,457,477
	(セルフあけぼの)群馬県太田市緑町783	1996年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	64,439,741	33,896,533	30,543,208
	(セルフわたらせ)群馬県桐生市相生町2丁目925-1	2002年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	147,447,948	65,688,049	81,759,899
	(おれっちあいおい)群馬県桐生市相生町2丁目500-30	2012年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	72,929,698	5,330,615	67,599,083
	(ふじみ野)群馬県桐生市新里町新川3742-2	2014年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	213,877,122	9,410,592	204,466,530
	(桜グループ)群馬県前橋市西大室町296-1	1989年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	55,846,869	32,377,981	23,468,888
	(藤和グループ)群馬県桐生市新里町新川3743	1986年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	150,444,035	94,387,830	56,056,205
	(山笑)群馬県桐生市相生町1丁目610-1	2011年度	第1種_養護老人ホーム事業にて使用	397,737,073	51,705,815	346,031,258
	(デイ山笑)群馬県桐生市相生町1丁目610-1	2011年度	第2種_老人デイサービス事業にて使用	50,780,125	6,601,415	44,178,710
小計						1,022,751,055
建物附属設備	(エルシーヌ藤ヶ丘)	2003年度	第1種_障害者支援施設事業にて使用	18,087,483	13,056,083	5,031,400
	(セルフおおむろ)	2006年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	4,108,567	2,538,012	1,570,555
	(ふじみ野)	2014年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	100,902,000	13,686,806	87,215,194
	(桜グループ)	2013年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	8,880,458	2,009,307	6,871,151
	(藤和グループ)	2009年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	16,998,215	10,367,839	6,630,376
	(山笑)	2011年度	第1種_養護老人ホーム事業にて使用	167,093,408	61,436,230	105,657,178
	(デイ山笑)	2011年度	第2種_老人デイサービス事業にて使用	20,554,795	7,357,180	13,197,615
小計						226,173,469
基本財産合計						1,444,789,571
(2) その他の固定資産						
土地	(藤和グループ)群馬県桐生市新里町新川504-12	—	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	—	—	5,200,000
建物	(法人本部)群馬県桐生市新里町新川3742-2	2010年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	1,620,727	1,545,086	75,641
	(エルシーヌ藤ヶ丘)群馬県桐生市黒保根町下田沢3480	1980年度	第1種_障害者支援施設事業にて使用	68,436,587	54,425,828	14,010,759
	(工房ふじ)群馬県みどり市大間々町小平284	2005年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	9,929,790	7,106,776	2,823,014

財産目録
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 三和会

(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	
建物附属設備	(セルブおおむろ)群馬県前橋市西大室町285	2014年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	7,512,888	1,186,223	6,326,665	
	(セルブあけぼの)群馬県太田市緑町783	2002年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	8,111,600	4,805,333	3,306,267	
	(セルブわたらせ)群馬県桐生市相生町2丁目925-1	2004年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	13,042,595	3,655,541	9,387,054	
	(桜グループ)群馬県前橋市西大室町296-1	2008年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	5,309,010	2,099,920	3,209,090	
	(藤和グループ)群馬県みどり市大間々町小平268-1	1996年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	42,202,478	7,220,232	34,982,246	
	小計						74,120,736
	(エルシーヌ藤ヶ丘)	2007年度	第1種_障害者支援施設事業にて使用	5,494,571	3,913,722	1,580,849	
	(工房ふじ)	1994年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	2,889,076	849,058	2,040,018	
	(セルブおおむろ)	2009年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	4,298,288	2,224,819	2,073,469	
	(セルブあけぼの)	2002年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	6,213,419	4,457,269	1,756,150	
	(セルブわたらせ)	2008年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	5,507,687	3,044,365	2,463,322	
	(桜グループ)	2008年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	4,360,500	1,957,403	2,403,097	
	(藤和グループ)	1996年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	18,190,228	3,848,594	14,341,634	
	(ホームたかはら)	2008年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	1,176,300	792,909	383,391	
小計						27,041,930	
構築物	土留ブロック積工事 他57件	—	エルシーヌ藤ヶ丘に供する	93,944,386	46,144,180	47,800,206	
機械及び装置	切断機 他53件	—	エルシーヌ藤ヶ丘に供する	96,173,499	62,199,478	33,974,021	
車輛運搬具	ジョブソン・ショベルローラー 他77件	—	エルシーヌ藤ヶ丘に供する	160,207,728	133,919,416	26,288,312	
器具及び備品	応接セット 他329件	—	エルシーヌ藤ヶ丘に供する	152,395,847	110,677,041	41,718,806	
権利	水道受益者負担金 他5件	—	桜グループに供する	1,609,890	454,826	1,155,064	
ソフトウェア	サービス記録及び電子決裁ネットワークシステム 他11件	—	エルシーヌ藤ヶ丘に供する	9,283,200	8,762,282	520,918	
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	11,997,648	
人件費積立資産	群馬銀行・足利銀行	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	111,500,000	
修繕積立資産	群馬銀行・足利銀行	—	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	—	—	128,945,000	
備品等購入積立資産	群馬銀行・足利銀行	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている預金	—	—	105,100,000	
施設整備等積立資産	群馬銀行・足利銀行	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	88,000,000	
移行時特別積立資産	群馬銀行・足利銀行	—	移行時に積み立てた預金	—	—	14,571,269	
工賃変動積立資産	群馬銀行・足利銀行	—	将来における工賃の目的のために積み立てている預金	—	—	1,000,000	
その他の固定資産	リサイクル料預託金(ムーブ) 他65件	—	ヘルパーゆうあいセンターに供する	750,480	0	750,480	
その他の固定資産合計						719,684,390	
固定資産合計						2,164,473,961	
資産合計						2,733,459,840	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	各業者	—	—	—	—	4,137,345	
その他の未払金	職員 等	—	—	—	—	104,408,680	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・足利銀行	—	—	—	—	34,175,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	1,316,000	
1年以内返済予定役員等長期借入金	法人役員	—	—	—	—	1,100,000	
預り金	永泰産業他	—	—	—	—	610,855	
職員預り金	職員	—	—	—	—	13,283,958	
仮受金	さんわ	—	—	—	—	29,352	
流動負債合計						159,061,190	
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構・足利銀行	—	—	—	—	640,097,000	
役員等長期借入金	法人役員	—	—	—	—	2,200,000	
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	11,997,648	
固定負債合計						654,294,648	
負債合計						813,355,838	
差引純資産						1,920,104,002	