

財 産 目 録

別紙4

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 シャローム福祉会

(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	現金手元有高		運転資金として			72,722
普通預金	三井住友銀行 普通		運転資金として			14,451,416
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			335,258
普通預金	工賃 みなと銀行		運転資金として			54,669
普通預金	本部みなと銀行		運転資金として			1,134,322
普通預金	郵便振替口座		給与振込口座			1,609,495
普通預金	三井住友 定期		運転資金として			1,600,000
事業未収金			2・3月分訓練等給付費等			6,117,289
未収金			3月作業工賃・売上			135,636
立替金			就労支援事業の事業費			123,818
前払金			通信費			9,240
前払費用			施設賠償保障、警備料金、地代等			257,339
流 動 資 産 合 計						25,901,204
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	神戸市長田区六番町7丁目2-9	2013年度	第2種社会福祉事業の共同生活援助事業			17,126,876
土地	神戸市長田区六番町7丁目2-6~8	2017年度	第2種社会福祉事業の就労支援事業等			9,064,627
建物	神戸市長田区五番町1丁目5-1	2005年度	第2種社会福祉事業の就労支援事業	14,245,000	5,666,576	8,578,424
建物	神戸市長田区六番町7丁目2-9	2021年度	第2種社会福祉事業の共同生活援助事業	90,838,000	4,292,095	86,545,905
定期預金			法人設立時に定款に記された基本財産			2,000,000
基 本 財 産 合 計						123,315,832
(2) その他の固定資産						
機会及び装置	圧縮ローラー	1999年度	就労支援事業	450,000	449,999	1
機械及び装置	紙折り機	2009年度	就労支援事業	218,400	218,399	1
機械及び装置	攪拌機（発注済み）	2023年度	就労支援事業	242,000		242,000
車輛運搬具	マツダ・デミオ	2003年度	就労支援事業	1,334,425	1,334,424	1
器具及び備品	流し台、エアコン等		就労支援事業と共同生活援助事業	3,001,719	1,871,371	1,130,348
人件費積立資産	三井住友銀行		人件費の一部確保を目的とした積立金			450,000
長期前払費用	東京海上日動火災保険		就労支援事業と共同生活援助事業に使用する建物の火災保険			526,403
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						2,348,754
固 定 資 産 合 計						125,664,586
資 産 合 計						151,565,790
II 負債の部						
1. 流動負債						
その他の未払金	業者支払分、人件費、機械装置					350,416
1年内返済設備資金借入金	福祉医療機構					1,068,000
未払費用	職員給与等					10,805
職員預り金	社会保険料、源泉所得税					153,141
前受金	グループホーム4月利用料					275,270
賞与引当金	当期に属する賞与					788,400
流 動 負 債 合 計						2,646,032
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					28,836,000
固 定 負 債 合 計						28,836,000
負 債 合 計						31,482,032
差 引 純 資 産						120,083,758