

財 産 目 録

(令和2年3月31日現在)

社会福祉法人 スマイルワーク

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				0	0	0
0011 流動資産				0	0	43,004,970
01 現金預金	銀行2行		法人・事業所運転資金	0	0	34,282,451
01 現金				0	0	0
02 小口現金				0	0	0
03 預金				0	0	34,282,451
01 普通預金(東北労金)	東北労働金庫 相馬支店		法人・事業所運転資金	0	0	34,102,165
01 法人会計(普通預金)				0	0	31,669,093
02 就労会計(普通預金)				0	0	1,959,188
03 日中一時会計(普通預金)				0	0	473,884
04 人件費積立資金(普通預金)				0	0	0
05 修繕積立資金(普通預金)				0	0	0
02 定期預金				0	0	0
03 普通預金(東邦銀行)	東邦銀行 相馬支店		法人・事業所運転資金	0	0	180,286
01 就労会計(普通預金)				0	0	180,286
02 建設等積立資金(普通預金)				0	0	0
02 有価証券				0	0	0
03 事業未収金			訓練給付費他	0	0	8,661,384
01 国保連			2月・3月分訓練給付費	0	0	7,926,710
02 シロー橋			3月分加工賃	0	0	8,110
04 ヒカ給食園			3月分作業賃	0	0	7,973
05 社会福祉法人 相馬市社会福祉協議会			3月分委託契約清掃料	0	0	394,052
06 備前			3月分加工賃	0	0	24,000
08 チンエイ海苔園請負			3月分加工賃	0	0	70,000
09 柳齋藤商店			3月分廃品回収納品費	0	0	185,696
11 協和製作所			3月分加工賃	0	0	0
12 福島ニチアス			3月分加工賃	0	0	30,783
13 渡部工業			3月分加工賃	0	0	10,560
15 旭光峰電機			3月分作業賃	0	0	3,500
16 その他				0	0	0
04 未収金			自動販売機電気料他	0	0	27,695
01 仙台ココロラボトリング㈱			3月分自動販売機電気料	0	0	2,037
02 その他			利用者弁当代他	0	0	25,658
05 未収補助金				0	0	0
06 未収収益				0	0	0
08 貯蔵品				0	0	0
11 給食用材料				0	0	0
12 商品・製品				0	0	0
13 仕掛品				0	0	0
14 原材料				0	0	0
15 立替金				0	0	0
16 前払金				0	0	33,440
01 セコム㈱			4月分保守料	0	0	27,390
02 ㈱USEN			4月分聴取料	0	0	6,050
17 前払費用			資格助成	0	0	0
24 仮払金				0	0	0
26 その他の流動資産				0	0	0
27 徴収不能引当金				0	0	0
流動資産合計				0	0	43,004,970
0022 固定資産				0	0	166,495,691
01 (1) 基本財産				0	0	54,706,031
01 土地				0	0	0
02 建物				111,529,931	57,823,900	53,706,031
	建物	平成9年度	スマイルセンター用	109,072,931	57,048,007	52,024,924
	事務室改修	平成18年度	スマイルセンター用	2,457,000	775,893	1,681,107
03 定期預金				0	0	1,000,000
04 投資有価証券				0	0	0
本 財 産 合 計				0	0	54,706,031

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
02 (2) その他の固定資産				111,091,874	82,910,133	111,789,660
01 土地	土地	平成27年度	スマイルセンター用	10,300,000	0	10,300,000
02 建物				51,885,559	51,840,068	45,491
	電気設備一式	平成9年度	スマイルセンター用	14,900,378	14,900,377	1
	給排水設備一式	平成9年度	スマイルセンター用	15,329,017	15,329,016	1
	空調換気設備	平成9年度	スマイルセンター用	20,276,674	20,276,673	1
	給水給湯配管	平成15年度	スマイルセンター用	108,150	103,824	4,326
	電源工事	平成15年度	スマイルセンター用	221,340	212,486	8,854
	厨房用エアコン設備	平成17年度	フレンズ用	1,050,000	1,017,692	32,308
03 構築物				11,872,206	8,364,421	3,507,785
	雑草ハウス	平成9年度	スマイルセンター用	417,795	417,794	1
	雑草ハウス	平成9年度	スマイルセンター用	417,795	417,794	1
	モニュメント	平成10年度	スマイルセンター用	2,704,800	1,058,920	1,645,880
	ゴミ集積場	平成10年度	スマイルセンター用	115,500	115,499	1
	舗装	平成14年度	スマイルセンター用	451,500	451,499	1
	雑草用ハウス	平成15年度	スマイルセンター用	251,816	251,815	1
	事業所外構工事	平成22年度	スマイルセンター用	2,362,000	2,302,950	59,050
	資源物ヤード設置工事	平成22年度	フレンズ用	5,151,000	3,348,150	1,802,850
04 機械及び装置				4,012,200	1,393,125	2,619,075
	エアコン1修繕	平成29年度	スマイルセンター用	1,269,000	440,625	828,375
	エアコン1修繕	平成29年度	スマイルセンター用	2,743,200	952,500	1,790,700
05 車両運搬具				21,522,921	13,160,102	8,362,819
	ニッサン・シビリアン(2221)	平成30年度	スマイルセンター用	6,116,688	1,163,111	4,953,577
	ホンダ・ステップワゴン(3329)	平成22年度	スマイルセンター用	1,682,000	1,681,999	1
	ホンダ・ステップワゴン(4909)	平成22年度	フレンズ用	1,696,000	1,695,999	1
	ホンダ・フィット(5935)	平成22年度	スマイルセンター用	1,260,000	1,259,999	1
	トヨタ・ハイエース(7878)	平成24年度	スマイルセンター用	4,717,300	4,717,299	1
	ホンダ・アクティ軽ワゴン(3316)	平成25年度	スマイルセンター用	1,234,640	1,234,639	1
	ホンダ・アクティ軽トラック(3314)	平成25年度	フレンズ用	1,206,090	1,206,089	1
	ハイエースワゴン(9208)	令和元年度	スマイルセンター用	3,610,203	200,967	3,409,236
06 器具及び備品				9,157,865	6,534,189	2,623,676
	耐火キャビネット	平成9年度	スマイルセンター用	105,000	104,999	1
	耐火金庫	平成9年度	スマイルセンター用	159,600	153,375	6,225
	JUKIマシン	平成9年度	スマイルセンター用	144,375	144,374	1
	ブラザーマシン	平成9年度	スマイルセンター用	252,000	251,999	1
	陶芸窯焼き機	平成9年度	スマイルセンター用	1,428,000	1,427,999	1
	食器消毒保管庫	平成15年度	スマイルセンター用	324,972	311,973	12,999
	コールドテーブル	平成15年度	スマイルセンター用	293,688	281,941	11,747
	ナショナル冷蔵庫	平成16年度	スマイルセンター用	218,400	218,399	1
	スチームオーブン	平成17年度	スマイルセンター用	1,155,000	1,154,999	1
	暖房機械	平成15年度	スマイルセンター用	433,062	433,061	1
	雑草ハウス電源	平成15年度	スマイルセンター用	123,000	118,080	4,920
	電話機器設備一式	平成24年度	スマイルセンター用	499,800	399,840	99,960
	電話機器設備一式	平成30年度	フレンズ用	453,600	49,140	404,460
	パソコン	平成28年度	スマイルセンター用	140,400	112,320	28,080
	パソコン	平成28年度	スマイルセンター用	140,400	112,320	28,080
	パソコン	平成28年度	スマイルセンター用	140,400	112,320	28,080
	パソコン	平成28年度	スマイルセンター用	179,280	131,472	47,808
	パソコン	平成28年度	スマイルセンター用	617,760	453,024	164,736
	パソコン	平成28年度	スマイルセンター用	157,680	118,512	39,168
	プリンター	平成28年度	スマイルセンター用	125,280	77,256	48,024
	プリンター	平成28年度	フレンズ用	105,840	65,268	40,572
	防犯カメラ一式	平成30年度	フレンズ用	555,768	131,223	424,545
	防犯カメラ一式	平成30年度	スマイルセンター用	571,860	135,022	436,838
	パソコン	令和元年度	スマイルセンター用	151,800	5,060	146,740
	パソコン	令和元年度	スマイルセンター用	151,800	5,060	146,740
	パソコン	令和元年度	スマイルセンター用	151,800	5,060	146,740
	パソコン	令和元年度	フレンズ用	151,800	5,060	146,740
	プロジェクター	令和元年度	スマイルセンター用	225,500	15,033	210,467
07 建設仮勘定				0	0	0
08 有形リース資産				0	0	0
09 権利				1,623,787	1,114,315	509,472
	ソフト使用権利	平成28年度		786,240	576,576	209,664
	ソフト使用権利	平成28年度	財務会計使用権利	207,360	134,784	72,576

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
	ソフト使用権利	平成28年度	給与システム使用権利	181,440	117,936	63,504
	ソフト使用権利	平成28年度	利用者管理システム使用権利	155,520	101,088	54,432
	ソフト使用権利	平成28年度	業者支払いシステム使用権利	93,312	60,651	32,661
	ソフト使用権利	平成28年度		199,915	123,280	76,635
10 ソフトウェア				717,336	503,913	213,423
	ソフトウェア使用権利	平成29年度		100,440	41,850	58,590
	支援費請求ソフトプログラム	平成28年度	人事ソフト	181,440	133,056	48,384
	支援費請求ソフトプログラム	平成28年度	支援記録ソフト	290,304	212,887	77,417
	支援費請求ソフトプログラム	平成28年度	個別支援ソフト	145,152	116,120	29,032
11 無形リース資産				0	0	0
12 投資有価証券				0	0	0
13 長期貸付金				0	0	0
14 事業区分間長期貸付金				0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金				0	0	0
16 退職給付引当資産	社会福祉法人福島県社会福祉協議会		職員退職共済	0	0	1,951,128
17 長期預り金積立資産				0	0	0
18 その他の積立資産				0	0	78,300,791
01 人件費積立資産	東北労働金庫 相馬支店		将来の人件費不足分への充当	0	0	15,000,000
02 修繕積立資産	東北労働金庫 相馬支店		建物等の修繕へ充当	0	0	13,300,791
03 備品等購入積立資産	東北労働金庫 相馬支店		備品更新へ充当	0	0	0
04 建設等積立資産	東邦銀行 相馬支店		新規事業への充当	0	0	50,000,000
19 差入保証金				0	0	0
20 長期前払費用				0	0	0
21 繰延税金資産				0	0	0
22 工賃変動積立資産			利用者工賃不足への充当	0	0	3,356,000
23 設備等整備積立資産				0	0	0
24 その他の固定資産				0	0	0
01 リサイクル預託金				0	0	0
その他の固定資産合計				0	0	111,789,660
固定資産合計				0	0	166,495,691
資産合計				0	0	209,500,661
II 負債の部				0	0	0
011 流動負債				0	0	2,701,614
01 短期運営資金借入金				0	0	0
02 事業未払金				0	0	470,013
04 創立谷商会		3月分ガソリン代		0	0	137,132
05 東北電力㈱		3月分電気料		0	0	194,839
06 東北実業㈱		3月分ガス料金		0	0	2,255
07 NTT東日本		電話代		0	0	21,854
11 荒井自動車㈱				0	0	0
12 樹木下タイ商会				0	0	0
13 相馬年金事務所				0	0	0
14 サンエイ海苔㈱				0	0	0
15 福島総合警備保障㈱				0	0	13,200
17 相馬労働基準監督署				0	0	0
18 いちよしビジネスサービス㈱				0	0	0
23 エムサス				0	0	0
24 富士ゼロックス福島㈱		トータルサービス料		0	0	100,733
25 ホンダカーズ相馬 相馬店				0	0	0
28 その他の事業未払金				0	0	0
03 その他の未払金				0	0	0
01 退職手当金				0	0	0
02 その他の未払金				0	0	0
13 未払費用				0	0	1,671,051
01 職員		3月分運転手当・時間外手当他		0	0	161,239
02 臨時職員		3月16日～3月31日給料他		0	0	80,696
03 その他		利用者工賃		0	0	1,019,600
04 相馬年金事務所		2・3月分社会保険料		0	0	409,516
14 預り金				0	0	0
01 利用者弁当代				0	0	0
02 その他の預り金				0	0	0
15 職員預り金				0	0	0
01 社会保険				0	0	0
02 雇用保険				0	0	0

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
03 所得税				0	0	0
04 住民税				0	0	0
05 県社協退職共済掛金				0	0	0
06 その他の預り金				0	0	0
07 職員弁当				0	0	0
16 前受金				0	0	0
17 前受収益			令和元年度奨励金	0	0	560,550
18 事業区分間借入金				0	0	0
19 拠点区分間借入金				0	0	0
20 仮受金				0	0	0
21 賞与引当金				0	0	0
24 その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計				0	0	2,701,614
012 2 固定負債				0	0	1,951,128
01 設備資金借入金				0	0	0
02 長期運営資金借入金				0	0	0
03 リース債務				0	0	0
04 役員等長期借入金				0	0	0
05 事業区分間長期借入金				0	0	0
06 拠点区分間長期借入金				0	0	0
07 退職給付引当金			県退職共済手当	0	0	1,951,128
08 長期未払金				0	0	0
09 長期預り金				0	0	0
10 繰延税金負債				0	0	0
11 その他の固定負債				0	0	0
固定負債合計				0	0	1,951,128
負債合計				0	0	4,652,742
差引純資産				0	0	204,847,919