

社会福祉法人ひまわり福祉会
財産目録
令和2年3月31日現在

(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		—		—	—	299,401,551
普通預金		—		—	—	299,401,551
事業未収金		—		—	—	227,830,062
未収補助金		—	重症心身障害児者受入補助、共同生活援助事業費補助等	—	—	18,210,335
原材料		—	就労支援事業における印刷用紙	—	—	220,033
立替金		—		—	—	6,448,367
前払費用		—	火災保険料等	—	—	1,200,242
仮払金		—		—	—	4,615,115
流動資産合計						557,925,705
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(法人本部)	2009年度	法人事業本部及び第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	64,004,921	17,612,010	46,392,911
	(ひまわり)	1991年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりに使用している	116,271,752	76,407,981	39,863,771
	(ひまわり)	1991年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりに使用している	17,854,139	17,854,138	1
	(ひまわり)	1991年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりに使用している	13,409,714	13,409,713	1
	(ひまわり)	1991年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりに使用している	2,653,140	2,653,139	1
	(ひまわり)	1991年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりに使用している	1,016,945	1,016,944	1
	(ひまわり)	1991年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりに使用している	4,962,314	4,962,313	1
	(ひまわり)	1991年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりに使用している	8,149,074	8,149,073	1
	(ひまわり)	1991年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりに使用している	4,962,314	4,962,313	1
	(ひまわり)	1991年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりに使用している	509,580	509,579	1
	(ひまわり)	1991年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりに使用している	697,904	697,903	1
	(くすの木)	1981年度	第2種社会福祉事業である、くすの木に使用している	67,082,026	52,882,402	14,199,624
	(くすの木)	1981年度	第2種社会福祉事業である、くすの木に使用している	6,351,492	6,351,491	1
	(くすの木)	1981年度	第2種社会福祉事業である、くすの木に使用している	4,918,545	4,918,544	1
	(くすの木)	1981年度	第2種社会福祉事業である、くすの木に使用している	9,414,119	9,414,118	1
	(くすの木)	1981年度	第2種社会福祉事業である、くすの木に使用している	786,768	786,767	1
	(ひまわりの風)	1999年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	310,355,764	152,508,804	157,846,960
	(ひまわりの風)	1999年度		33,110,095	33,110,094	1
	(ひまわりの風)	1999年度		41,478,582	41,478,581	1
	(ひまわりの風)	1999年度		20,981,855	20,981,854	1
	(ひまわりの風)	1999年度		13,341,064	13,341,063	1
	(ひまわりの風)	1999年度		36,627,285	36,627,284	1
	(ひまわりの風)	1999年度		7,640,791	7,640,790	1
	(杜の家)	1999年度	第1種社会福祉事業である、杜の家に使用している	452,892,424	222,551,322	230,341,102
	(杜の家)	1999年度		59,317,574	59,317,573	1
	(杜の家)	1999年度		68,971,370	68,971,369	1
	(杜の家)	1999年度		23,627,840	23,627,839	1
	(杜の家)	1999年度		13,399,953	13,399,952	1
	(杜の家)	1999年度		42,075,873	42,075,872	1
	(杜の家)	1999年度		7,889,196	7,889,195	1
	(生活介護)	1999年度		121,499,139	59,704,659	61,794,480
	(生活介護)	1999年度		15,892,288	15,892,287	1
	(生活介護)	1999年度		18,478,720	18,478,719	1
	(生活介護)	1999年度		6,330,340	6,330,339	1
	(生活介護)	1999年度		13,399,953	13,399,952	1
	(生活介護)	1999年度		7,657,797	7,657,796	1
			小計			550,438,878
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						551,438,878
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)	—	将来、社会福祉事業に供する目的で取得しているが、現在は遊	—	—	7,512,780
	(法人本部)	—	将来、社会福祉事業に供する目的で取得しているが、現在は遊	—	—	9,208
	(法人本部)名古屋緑区神の倉1-167	—	将来、社会福祉事業に供する目的で取得しているが、現在は遊	—	—	11,952,825
			小計			19,474,813
建物	(法人本部)	2009年度	法人事業本部及び第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	8,604,340	6,101,185	2,503,155
	(法人本部)	2009年度	法人事業本部及び第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	9,751,585	6,914,684	2,836,901
	(法人本部)	2009年度	法人事業本部及び第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	4,493,377	3,661,727	831,650
	(法人本部)	2009年度	法人事業本部及び第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	4,780,190	2,984,828	1,795,362
	(法人本部)	2018年度	将来、社会福祉事業に供する目的で取得しているが、現在は遊休物件	1,353,990	451,329	902,661
	(ひまわり)	2009年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりに使用している	11,643,216	3,458,026	8,185,190
	(ひまわり)	2009年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりに使用している	5,765,321	4,249,036	1,516,285
	(ひまわり)	2009年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりに使用している	1,028,933	758,318	270,615
	(ひまわり)	2009年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりに使用している	60,793	44,803	15,990
	(ひまわり)	2009年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりに使用している	3,019,278	2,557,324	461,954
	(ひまわり)	2009年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりに使用している	2,259,823	1,665,488	594,335
	(ひまわり)	2009年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりに使用している	4,862,092	3,583,360	1,278,732
	(ひまわり)	2009年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりに使用している	722,744	206,701	516,043
	(ひまわり)	2009年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりに使用している	802,200	802,199	1
	(ひまわり)	2009年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりに使用している	2,100,000	2,099,999	1
	(ひまわり)	2011年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりに使用している	6,904,500	5,581,137	1,323,363
	(ひまわり)	2014年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりに使用している	405,432	153,923	251,509
	(ひまわりホームⅡ)	2013年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりホームⅡに使用している	210,000	67,620	142,380

(ひまわりホームⅡ)	2013年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりホームⅡに使用している	108,000	34,776	73,224
(くすの木)	2015年度	第2種社会福祉事業である、くすの木に使用している	3,183,400	870,921	2,312,479
(ひまわりの風)	2004年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	163,800	163,799	1
(ひまわりの風)	2009年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	1,365,105	1,365,104	1
(ひまわりの風)	2011年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	2,100,000	1,195,950	904,050
(ひまわりの風)	2013年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	26,038,950	11,049,190	14,989,760
(ひまわりの風)	2013年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	945,000	400,995	544,005
(ひまわりの風)	2016年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	896,400	288,638	607,762
(ひまわりの風)	2016年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	2,323,065	492,875	1,830,190
(ひまわりの風)	2016年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	1,167,933	247,794	920,139
(ひまわりの風)	2017年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	1,998,000	345,820	1,652,180
(ひまわりの風)	2019年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	2,756,160	121,730	2,634,430
(ひまわりの風)	2019年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	16,688,212	93,175	16,595,037
(就労移行支援)	2011年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	272,762	62,046	210,716
(ひまわりホーム)	2010年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	1,365,000	475,475	889,525
(ひまわりホーム)	2011年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	1,735,965	406,931	1,329,034
(ひまわりホーム)	2011年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	1,914,035	448,681	1,465,354
(ひまわりホーム)	2011年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	2,575,000	457,920	2,117,080
(ひまわりホーム)	2012年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	1,502,400	541,361	961,039
(ひまわりホーム)	2015年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの風に使用している	390,960	115,690	275,270
(ひまわりホーム)	2018年度	防火設備	3,301,560	447,086	2,854,474
(ひまわりホーム)	2018年度	防火設備	2,417,040	327,307	2,089,733
(ひまわりホーム)	2018年度	防火設備	2,417,040	327,307	2,089,733
(ひまわりホーム)	2018年度	防火設備	4,245,480	574,908	3,670,572
(ひまわりホーム)	2018年度	防火設備	5,222,880	707,265	4,515,615
(杜の家)愛知県名古屋市長区梅森坂3-4101	2014年度	第1種社会福祉事業である、杜の家に使用している	33,480,000	12,337,380	21,142,620
(施設入所支援)	2003年度	第1種社会福祉事業である、杜の家に使用している	8,871,712	3,442,666	5,429,046
(施設入所支援)	2004年度	第1種社会福祉事業である、杜の家に使用している	945,000	874,739	70,261
(施設入所支援)	2017年度	第1種社会福祉事業である、杜の家に使用している	8,669,393	2,384,082	6,285,311
(施設入所支援)	2019年度	第1種社会福祉事業である、杜の家に使用している	6,853,550	171,338	6,682,212
(施設入所支援)	2019年度	第1種社会福祉事業である、杜の家に使用している	19,204,008	107,222	19,096,786
(生活介護)愛知県名古屋市長区梅森坂3丁目4101番地	2016年度	第1種社会福祉事業である、杜の家に使用している	2,249,305	731,022	1,518,283
		小計			149,182,049
構築物	その他工事 他20件	—	129,430,030	107,040,601	22,389,429
機械及び装置	電動ろくろ 他56件	—	40,643,598	30,542,301	10,101,297
車輛運搬具	トヨタ ノア 他32件	—	73,372,775	55,754,598	17,618,177
器具及び備品	暗室ボックス 他208件	—	101,977,925	87,335,449	14,642,476
建設仮勘定	—	—	—	—	334,906,002
権利	—	—	—	—	3,460,800
ソフトウェア	会計ソフト 他17件	—	6,790,809	6,331,874	458,935
退職給付引当資産	—	—	—	—	83,054,611
工賃変動積立資産	—	—	—	—	1,000,000
ひまわり 工賃変動積立資産	—	—	—	—	1,000,000
設備等整備積立資産	—	—	—	—	3,830,000
ひまわり 設備等整備積立資産	—	—	—	—	3,140,000
くすの木 設備等整備積立資産	—	—	—	—	690,000
人件費積立資産	—	—	—	—	76,046,109
ひまわりの風 人件費積立資産	—	—	—	—	17,046,109
杜の家 人件費積立資産	—	—	—	—	59,000,000
修繕費積立資産	—	—	—	—	603,000,000
本部 修繕費積立資産	—	—	—	—	2,000,000
ひまわりの風 修繕費積立資産	—	—	—	—	160,000,000
杜の家 修繕費積立資産	—	—	—	—	441,000,000
備品等購入積立資産	—	—	—	—	11,000,000
ひまわりの風 備品等購入積立資産	—	—	—	—	6,000,000
杜の家 備品等購入積立資産	—	—	—	—	5,000,000
長期前払費用	—	—	—	—	222,890
		その他の固定資産合計			1,350,387,588
		固定資産合計			1,901,826,466
		資産合計			2,459,752,171
II 負債の部					
1 流動負債					
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	2,730,000
未払費用	—	—	—	—	32,128,245
預り金	—	—	—	—	60,000
職員預り金	—	—	—	—	10,251,918
仮受金	—	—	—	—	11,097,069
賞与引当金	—	—	—	—	49,473,840
未払消費税等	—	—	—	—	3,286,174
		流動負債合計			109,027,246
2 固定負債					
設備資金借入金	—	—	—	—	162,540,000
退職給付引当金	—	—	—	—	83,054,611
		固定負債合計			245,594,611
		負債合計			354,621,857
		差引純資産			2,105,130,314