

## 財 産 目 録

令和 2年 3月 31日現在

(法人名) 社会福祉法人 南光社会福祉事業協会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	小口現金	—	運転資金として	—	—	30,856
現金	兵庫西農業協同組合 南光支店	—	運転資金として	—	—	81,629,370
預金	但馬信用金庫 姫路支店	—	運転資金として	—	—	35,123,760
	兵庫信用金庫 佐用支店	—	運転資金として	—	—	247,113
	普通兵庫信金	—	運転資金として	—	—	222,562
	普通兵庫信金	—	運転資金として	—	—	41,414
	普通西兵庫信金	—	—	—	—	9,379,532
	定期兵庫西農協	—	—	—	—	36,614,989
	定期但馬信金	—	—	—	—	81,660,226
	小計					1,130,479
事業未収金	利用者等	—	就労の際の食事代他	—	—	1,198,000
未収補助金	兵庫県 民間社会福祉施設	—	運営交付金	—	—	46,300
前払費用	—	—	家賃・共益費他	—	—	—
	流動資産合計					84,035,005
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(南光園拠点) 佐用郡佐用町西下野字段803番地	1981年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	21,524,700	212,835,053	21,524,700
	(南光園拠点) 佐用郡佐用町西下野字段880番地	1981年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	34,603,280	7,309,400	34,603,280
	(南光園拠点) 佐用郡佐用町西下野字段1245番地	1987年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	2,021,941	1,973,960	2,021,941
	小計					58,149,921
建物	(南光園拠点) 園舎	1981年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	275,034,000	7,309,400	62,198,947
	(南光園拠点) 機械室	1981年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	7,776,000	1,973,960	466,600
	(南光園拠点) 水道濾過室	1981年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	2,100,000	7,825,797	126,040
	(南光園拠点) 作業場	1986年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	8,000,000	35,857,643	174,203
	(南光園拠点) 新館	2003年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	106,009,295	4,715,460	70,151,652
	(南光園拠点) 本館男子トイレ改修	2014年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	12,420,000	32,161,795	7,704,540
	(南光園拠点) 新館電気設備	2003年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	34,331,133	8,990,163	2,169,338
	(南光園拠点) 防犯防水工事	2017年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	35,856,000	—	26,865,837
	小計					169,857,157
	基本財産合計					228,007,078

## 財 産 目 録

令和 2年 3月 31日現在

(法人名) 社会福祉法人 南光社会福祉事業協会

(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		
(2) その他の固定資産	土地	(南光園拠点) 佐用郡佐用町西下野字段819番地	1981年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	4,221,600		4,221,600	
		(南光園拠点) 佐用郡佐用町西下野字段829番地	1981年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	640,800		640,800	
		(南光園拠点) 佐用郡佐用町西下野字段895番地	1981年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	898,100		898,100	
		(南光園拠点) 佐用郡佐用町西下野字段927番地	1981年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	3,175,400		3,175,400	
		(南光園拠点) 佐用郡佐用町西下野字段810番地	1981年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	12,877,900		12,877,900	
		(南光園拠点) 佐用郡佐用町西下野字段917番地	1981年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	2,751,200		2,751,200	
		(南光園拠点) 佐用郡佐用町西下野字段929番地	1981年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	175,500		175,500	
		(南光園拠点) 佐用郡佐用町西下野字段918番地	1981年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	2,432,400		2,432,400	
		(南光園拠点) 佐用郡佐用町西下野字段781番地	1981年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	367,600		367,600	
		(南光園拠点) 佐用郡佐用町西下野字段810番地	1981年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	367,600		367,600	
		(南光園拠点) 佐用郡佐用町西下野字段810番地	2006年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	2,163,000		2,163,000	
		建物	供養堂	1999年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	3,500,000	1,976,625	1,523,375
			ユニットハウス	2008年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	1,048,950	608,383	440,567
			(南光園拠点) スプリングラマー設備	2010年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	46,725,000	31,566,631	15,158,369
			(公益拠点) 居宅訓練準備等	2014年度	公益事業なんこう等に使用している	3,929,225	1,744,574	2,184,651
			(公益拠点) 居宅訓練準備等	2014年度	公益事業なんこう等に使用している	3,929,225	1,744,574	2,184,651
			(公益拠点) 地域サポーターセンター	2014年度	公益事業なんこう等に使用している	5,083,765	2,257,191	2,826,574
			(公益拠点) 居宅訓練管理棟追加工事	2015年度	公益事業なんこう等に使用している	1,370,272	501,516	868,756
			(公益拠点) ユニットハウス	2015年度	公益事業なんこう等に使用している	810,000	809,999	1
			小 計					25,186,944
構築物	(南光園拠点) 排水路他		第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	44,648,507	39,001,545	5,646,962		
車両運搬具	(南光園拠点) ハイエース他8件		第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	14,031,554	14,031,545	9		
器具及び備品	(南光園拠点) 冷蔵車他		第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	50,455,727	46,802,443	3,653,284		
建設付属設備	(南光園拠点) 暖房機他		第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	37774190	28687315	9,086,875		
権利	(南光園拠点) 電話加入権他		第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	761,400	472,227	289,173		
ソフトウエア	(南光園拠点) 支援システムソフト		第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している			30,910,621		
退職給付引当資産	(南光園拠点) 退職共済掛金預け金事業主負担分		将来の退職支給に備えるため積立てる			35,990,000		
人件費積立資産	(南光園拠点)		将来の人件費等に備えるため積立てる			24,130,500		
施設整備等積立資産	(南光園拠点)		将来の施設整備等に備えるため積立てる			757,059		
差入保証金	(なんこう拠点)		姫路市一時生活支援事業保証金					

## 財 産 目 録

令和 2年 3月 31日現在

(法人名) 社会福祉法人 南光社会福祉事業協会

(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
その他の固定資産合計						165,894,844
固定資産合計						393,901,922
資 産 合 計						477,936,927
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料施設負担他					10,866,960
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 借入金					2,050,000
未払費用	職員時間外手当他					476,058
預り金	源泉所得税					495
職員預り金	職員社会保険料本人負担他					458,637
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額					4,229,194
流 動 負 債 合 計						18,081,344
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構 借入金					6,150,000
退職給付引当金	興社協退職年金共済要支給額分					51,864,064
固 定 負 債 合 計						58,014,064
負 債 合 計						76,095,408
差 引 純 資 産						401,841,519