

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 ボイス

(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						
現金		-		-	-	80,822
普通預金(長崎405)		-		-	-	29,386,794
普通預金(給食)		-		-	-	278,420
普通預金(長崎421)		-		-	-	1
普通預金(長崎776)		-		-	-	787,576
普通預金(親和銀行)		-		-	-	4,106,616
			小計			34,640,229
事業未収金		-		-	-	10,725,334
流 動 資 産 合 計						45,365,563
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	フリーハウス	-	第2種社会福祉事業である、GH施設等に使用している	-	-	13,650,000
建物	フリーハウス	2002年度	第2種社会福祉事業である、GH施設等に使用している	75,631,500	24,084,856	51,546,644
	フリーハウス	2002年度	第2種社会福祉事業である、GH施設等に使用している	8,085,000	7,599,900	485,100
	フリーハウス	2002年度	第2種社会福祉事業である、GH施設等に使用している	4,725,000	4,252,500	472,500
	フリーハウス	2011年度	第2種社会福祉事業である、GH施設等に使用している	13,629,000	3,668,473	9,960,527
	フリーハウス	2012年度	第2種社会福祉事業である、GH施設等に使用している	1,890,840	455,064	1,435,776
	フリーハウス	2014年度	第2種社会福祉事業である、日中系施設等に使用している	26,878,556	4,031,785	22,846,771
	フリーハウス	2014年度	第2種社会福祉事業である、日中系施設等に使用している	8,552,268	2,865,010	5,687,258
	フリーハウス	2014年度	第2種社会福祉事業である、日中系施設等に使用している	5,497,887	1,841,790	3,656,097
	フリーハウス	2014年度	第2種社会福祉事業である、日中系施設等に使用している	1,832,629	916,315	916,314
				小計		
基 本 財 産 合 計						110,656,987
(2) その他の固定資産						
土地	フリーハウス	-	第2種社会福祉事業である、日中系施設等に使用している	-	-	627,400
建物	フリーハウス	2004年度	第2種社会福祉事業である、GH施設等に使用している	1,837,500	1,800,750	36,750
	フリーハウス	2013年度	第2種社会福祉事業である、GH施設等に使用している	354,900	354,899	1
	フリーハウス	2014年度	第2種社会福祉事業である、日中系施設等に使用している	1,890,000	347,130	1,542,870
	フリーハウス	2015年度	第2種社会福祉事業である、日中系施設等に使用している	2,490,000	381,800	2,108,200
	フリーハウス	2016年度	第2種社会福祉事業である、GH施設等に使用している	282,312	63,236	219,076
				小計		
機械及び装置		-		2,896,874	999,149	1,897,725
車輛運搬具		-		11,514,183	9,848,080	1,666,103
器具及び備品		-		8,951,061	6,107,635	2,843,426
ソフトウェア		-		2,400,087	1,492,245	907,842
その他の固定資産合計						11,849,393
固 定 資 産 合 計						122,506,380
資 産 合 計						167,871,943

財産目録

平成31年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 ボイス

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	-	-	-	2,822,256
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	1,000,000
1年以内返済予定役員等長期借入金		-	-	-	-	1,426,000
職員預り金		-	-	-	-	1,001,067
前受金		-	-	-	-	731,000
流動負債合計						6,980,323
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	4,000,000
役員等長期借入金		-	-	-	-	4,278,000
固定負債合計						8,278,000
負債合計						15,258,323
差引純資産						152,613,620

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 ボイス

拠点区分名：フリーハウス

(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						
現金		-		-	-	80,822
普通預金(長崎405)		-		-	-	29,386,794
普通預金(給食)		-		-	-	278,420
普通預金(長崎421)		-		-	-	1
普通預金(長崎776)		-		-	-	787,576
普通預金(みずほ)		-		-	-	
当座預金		-		-	-	
定期預金		-		-	-	
小口現金		-		-	-	
普通預金(親和銀行)		-		-	-	4,106,616
			小計			34,640,229
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-		-	-	4,898,677
未収金		-		-	-	
未収補助金		-		-	-	
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
医薬品		-		-	-	
診療・療養費等材料		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
商品・製品		-		-	-	
仕掛品		-		-	-	
原材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	
前払金		-		-	-	
前払費用		-		-	-	
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		-		-	-	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
事業区分間貸付金		-		-	-	
拠点区分間貸付金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
流 動 資 産 合 計						39,538,906
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	-	-	13,650,000
建物		2002年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	75,631,500	24,084,856	51,546,644
		2002年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	8,085,000	7,599,900	485,100
		2002年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	4,725,000	4,252,500	472,500
		2011年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	13,629,000	3,668,473	9,960,527
		2012年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	1,890,840	455,064	1,435,776
		2014年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	26,878,556	4,031,785	22,846,771

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 ボイス

拠点区分名：フリーハウス

(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	
		2014年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	8,552,268	2,865,010	5,687,258	
		2014年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	5,497,887	1,841,790	3,656,097	
		2014年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	1,832,629	916,315	916,314	
		小計					97,006,987
定期預金		-		-	-		
投資有価証券		-		-	-		
基本財産合計						110,656,987	
(2) その他の固定資産							
土地		-	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	-	-	627,400	
建物		2004年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	1,837,500	1,800,750	36,750	
		2013年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	354,900	354,899	1	
		2014年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	1,890,000	347,130	1,542,870	
		2015年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	2,490,000	381,800	2,108,200	
		2016年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	282,312	63,236	219,076	
		小計					3,906,897
構築物		-					
機械及び装置		-		2,236,874	339,150	1,897,724	
車輛運搬具		-		11,514,183	9,848,080	1,666,103	
器具及び備品		-		8,951,061	6,107,635	2,843,426	
建設仮勘定		-					
有形リース資産		-					
権利		-					
ソフトウェア		-		2,400,087	1,492,245	907,842	
無形リース資産		-					
投資有価証券		-					
長期貸付金		-					
事業区分間長期貸付金		-					
拠点区分間長期貸付金		-					
退職給付引当資産		-					
長期預り金積立資産		-					
人件費積立資産		-					
修繕積立資産		-					
備品等購入積立資産		-					
施設整備積立資産		-					
工賃変動積立資産		-					
設備等整備積立資産		-					
差入保証金		-					
長期前払費用		-					
その他の固定資産		-					
その他の固定資産合計						11,849,392	
固定資産合計						122,506,379	
資産合計						162,045,285	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金		-		-			
事業未払金		-		-		2,822,256	
その他の未払金		-		-			
支払手形		-		-			
役員等短期借入金		-		-			

財産目録

平成31年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 ボイス

拠点区分名：フリーハウス

(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
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	1,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-	-	-	-	
1年以内返済予定リース債務		-	-	-	-	
1年以内返済予定役員等長期借入金		-	-	-	-	1,426,000
1年以内返済予定事業区分間借入金		-	-	-	-	
1年以内返済予定拠点区分間借入金		-	-	-	-	
1年以内支払予定長期未払金		-	-	-	-	
未払費用		-	-	-	-	
預り金		-	-	-	-	
職員預り金		-	-	-	-	1,001,067
前受金		-	-	-	-	731,000
前受収益		-	-	-	-	
事業区分間借入金		-	-	-	-	
拠点区分間借入金		-	-	-	-	
仮受金		-	-	-	-	
賞与引当金		-	-	-	-	
未払法人税等		-	-	-	-	
その他の流動負債		-	-	-	-	
流動負債合計						6,980,323
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	4,000,000
長期運営資金借入金		-	-	-	-	
リース債務		-	-	-	-	
役員等長期借入金		-	-	-	-	4,278,000
事業区分間長期借入金		-	-	-	-	
拠点区分間長期借入金		-	-	-	-	
退職給付引当金		-	-	-	-	
長期未払金		-	-	-	-	
長期預り金		-	-	-	-	
その他の固定負債		-	-	-	-	
固定負債合計						8,278,000
負債合計						15,258,323
差引純資産						146,786,962