

社会福祉法人新友会 財産目録 (平成31年度・令和元年度決算) 内部取引消去後 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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
1・現金預金						122,549,654
現金						528,389
社会福祉事業						528,389
	本部	現金手許有高				4,073
	ひまわり園	現金手許有高				62,956
	GH社	現金手許有高				114,913
	ひまわりの家	現金手許有高				112,629
	ニューランドひまわり	現金手許有高				66,340
	ひまわり畑	現金手許有高				32,752
	ひまわりアドサービス	現金手許有高				134,726
	スペース・ヒマワリ	現金手許有高				0
預金						122,021,265
社会福祉事業						122,021,265
	本部	豊和銀行戸次支店他				10,492,339
	ひまわり園	豊和銀行戸次支店他				5,517,126
	GH社	豊和銀行戸次支店他				2,866,223
	ひまわりの家	豊和銀行戸次支店他				31,052,194
	ニューランドひまわり	豊和銀行戸次支店他				17,987,752
	ひまわり畑	豊和銀行戸次支店他				10,946,213
	ひまわりアドサービス	豊和銀行戸次支店他				33,121,307
	ワークステーション	豊和銀行戸次支店他				3,329,914
	スペース・ヒマワリ	豊和銀行戸次支店他				6,708,197
2・有価証券						0
3・事業未収金						114,816,482
社会福祉事業						114,816,482
	本部					0
	ひまわり園					22,280,782
	園・短期入所					598,550
	GH社					16,768,684
	ひまわりの家					15,234,316
	ニューランドひまわり					12,859,192
	ひまわり畑					33,055,618
	ひまわりアドサービス					9,626,082
	ワークステーション					3,188,328
	スペース・ヒマワリ					1,204,930
4・未収金						0
5・未収補助金						10,000,000
6・未収収益						0
7・受取手形						0
8・貯蔵品						1,330,442
社会福祉事業						1,330,442
	ひまわりの家					0
	ニューランドひまわり					0
	ひまわり畑					1,202,771
	ひまわりアドサービス					65,121
	ワークステーション					62,550
9・医薬品						0
10・診療・療養費等材料						0
11・給食用材料						0
12・商品:製品						3,017,140
社会福祉事業						3,017,140
	ひまわりの家					0
	ニューランドひまわり					0
	ひまわり畑					1,395,920
	ひまわりアドサービス					229,405
	ワークステーション					1,391,815
13・仕掛品						4,724,961
	畑・A:事業	63品目				4,724,961
14・原材料						5,004,928
社会福祉事業						5,004,928
	ひまわりの家					46,264
	ニューランドひまわり					0
	ひまわり畑					4,671,576
	ひまわりアドサービス					287,088
15・立替金						14,718,544
社会福祉事業						14,718,544
	本部					4,684,506
	ひまわり園					4,760,409
	GH社					201,540
	ひまわりの家					43,958
	ニューランドひまわり					26,394
	ひまわり畑					88,155
	ひまわりアドサービス					4,913,582
	スペース・ヒマワリ					0
16・前払金						0
社会福祉事業						0
						0
						0
						0
						0

資産の部 ①

貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
①	流動資産	17・前払い・費用						2,286,985
		社会福祉事業						2,286,985
		本部						0
		ひまわり園						223,120
		GH社						1,036,470
		ひまわりの家						372,580
		ニューランドひまわり						5,500
		ひまわり畑						616,915
		ひまわりアドサービス						32,400
		スペース・ヒマワリ						0
		18・1年以内回収予定長期貸付金						0
		19・1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0
		20・1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0
		社会福祉事業						0
		本部						0
		21・短期貸付金						0
		22・事業区分間貸付金						0
		23・拠点区分間貸付金						0
		社会福祉事業						0
		本部						0
		24・仮払金						3,355,707
		社会福祉事業						3,355,707
		本部						3,341,000
		ひまわり園						
		GH社						7,594
		ひまわりの家						0
ニューランドひまわり						0		
ひまわり畑						880		
ひまわりアドサービス						6,233		
スペース・ヒマワリ						0		
25・その他の流動資産						0		
26・徴収不能引当金						0		
流動資産計						0	0	281,804,843
貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
②	固定資産	1・土地				41,639,777	0	41,639,777
		社会福祉事業				20,316,910	0	20,316,910
		本部計			法人本部運営に使用	13,480,282	0	13,480,282
		大分市大字辻字シビラ川1379番 5		5,626㎡	1992	4,029,651	0	4,029,651
		1372番		994㎡	1992	1,027,320	0	1,027,320
		1389番		1,226㎡	1993	500,000	0	500,000
		字立小野 917番 2		184㎡	2001	200,000	0	200,000
		942番		148㎡	1995	163,364	0	163,364
		947番 1		628㎡	2001	220,197	0	220,197
		947番 2		414㎡	2001	145,161	0	145,161
		948番 1		384㎡	2001	134,642	0	134,642
		949番		297㎡	1996	504,720	0	504,720
		字椋原 1006番		697.52㎡	2018	3,373,607	0	3,373,607
		1007番 1		1,018㎡	2018	1,263,000	0	1,263,000
		1007番 2		396.69㎡	2018	1,918,620	0	1,918,620
		園計				4,279,803	0	4,279,803
		字立小野 911番		4,100㎡(4,054㎡)	1996	2,386,738	0	2,386,738
		953番		349㎡	1996	593,089	0	593,089
		955番		678㎡	1996	1,152,191	0	1,152,191
		[911番] (園・ショート)		4,100㎡(46㎡)	1996	86,898	0	86,898
		字山ノ下 1047番 2		32㎡	1995	60,887	0	60,887
		グループホーム社計				2,556,825	0	2,556,825
		字シビラ川 1391番 (GH-V)		3219㎡	1985	1,381,825	0	1,381,825
		字立小野 916番 1 (GH-X)		2408.08㎡	2015	637,655	0	637,655
		913番 1・3		623㎡	2015	537,345	0	537,345
		家のみ小計				16,466,808	0	16,466,808
		家				16,466,808	0	16,466,808
		大分市大字辻字シビラ川1377番		991㎡( 862 ㎡)	1985	709,809	0	709,809
		1379番 1		21,292㎡(18,324 ㎡)	1985	15,756,999	0	15,756,999
		畑のみ小計				4,856,059	0	4,856,059
		畑・A:施設				972,395	0	972,395
		字シビラ川1381番 1・4・6		1,299㎡(159.8 ㎡)	1995	493,329	0	493,329
		(造成部分)				357,357	0	357,357
		1385番 1・3		570㎡( 114 ㎡)	1993	120,582	0	120,582
		1386番 1・2		7.4㎡(1.3 ㎡)	1995	1,127	0	1,127
		畑・A:事業				3,787,727	0	3,787,727
		字シビラ川1381番 1・4・6		1,299㎡(1,013.2 ㎡)		1,902,363	0	1,902,363
		(造成部分)				1,392,300	0	1,392,300
		1385番 1・3		570㎡(444.6㎡)		491,400	0	491,400
		1386番 2		7.4㎡(5.7 ㎡)		1,664	0	1,664
		畑・B:施設				95,937	0	95,937
		字シビラ川1381番 1・4・6		1,299㎡(26.0 ㎡)		48,078	0	48,078
		(造成部分)				35,343	0	35,343
		1385番 1・3		570㎡(11.4㎡)		12,474	0	12,474
		1386番 1・2		7.4㎡(0.4 ㎡)		42	0	42

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額	
資産 の 部 ②	固定 資産 ①	2・建物						
		社会福祉事業			1,050,044,485	541,292,998	577,511,893	
		生活介護・短期入所事業			726,818,724	407,690,261	387,888,869	
		・ひまわり園			437,515,060	282,097,521	155,417,539	
		・ショートステイ	大分市大字辻字立小野911番地(防災倉庫倉)1,831.53 ㎡(1,795.53 ㎡)	1997	ひまわり園運営に使用	428,640,397	276,470,308	152,170,089
		・共同生活援助事業(介護サービス包括型)				8,874,663	5,627,213	3,247,450
		・グループホーム-V	大分市大字辻字シビラ川1391番地 674.1 ㎡	1994	GH-V 運営に使用	173,526,119	94,077,020	79,449,099
		・グループホーム-X	大分市大字辻字立小野916番地-1 483.64 ㎡ 240.11 ㎡	2015 2019	GH-X 運営に使用 GH-XI 運営に使用	115,777,545 71,131,678	31,515,720 2,371,272	84,261,825 68,760,406
		生活介護事業・就労支援事業				323,225,761	133,602,737	189,623,024
		・ひまわりの家				174,962,196	64,091,679	110,870,517
		・ニューフレンド	1377番地 278.75 ㎡	1992	ひまわりの家運営に使用	10,005,242	6,712,767	3,292,475
		・就労継続A型				148,263,565	69,511,058	78,752,507
		・就労継続B型				129,795,606	63,146,315	66,649,291
		・【作業棟】1381-1	大分市大字辻字シビラ川1381番地-1 1,044.73 ㎡(229.84 ㎡) 施設 (814.89 ㎡) 事業	2004	就労継続A型事業運営に使用	33,456,976	14,989,832	18,467,144
						96,338,630	48,156,483	48,182,147
						18,467,959	6,364,743	12,103,216
						3,308,932	1,453,227	1,855,705
						15,159,027	4,911,516	10,247,511
						0	0	0
				0	0	0		
基本財産計					1,091,684,262	541,292,998	619,151,670	
貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額	
資産 の 部 ③	固定 資産 ②	1・土地						
		本部			12,912,105	0	12,912,105	
		字立小野916番 1(本部・GH-X建設地)	2408.08 ㎡	2015	開発行為・道路拡幅等	9,975,105	0	9,975,105
		字立小野966番 1	1199 ㎡	2019		466,716		466,716
		字立小野966番 2	469 ㎡	2019		182,560		182,560
		字立小野944番 1	156 ㎡	2019		60,724		60,724
		字標原965番-1	495 ㎡	2018		614,000		614,000
		字標原965番-2	99 ㎡	2018		123,000		123,000
		字標原1005番 2	74 ㎡	2019		230,000	0	230,000
		GH計				1,260,000	0	1,260,000
		字立小野911(GH-Xへの進入路) (道路改良)			道路改良工事	1,260,000	0	1,260,000
		2・建物				58,701,686	13,296,036	45,405,650
		社会福祉事業				58,701,686	13,296,036	45,405,650
		本部 (標原1006)		2018	標原住居	554,254	0	554,254
		ひまわり園		2018	倉庫等・喫煙所壁等	1,820,882	617,673	1,203,209
		GH社		2017	防水工事・電気工事等	13,184,218	4,608,951	8,575,267
		ひまわりの家		2005	プレハブ倉庫等	3,122,000	1,866,411	1,255,589
		ニューフレンドひまわり		2000	増築工事分	1,145,376	928,872	216,504
		ひまわり畑		2016	テラス・倉庫・太陽光発電装置	15,449,969	3,238,629	12,211,340
		ひまわりアドサービス		2019	B型作業棟倉庫新築	18,621,500	92,464	18,529,036
ワークステーション		2014	空調設備・電気工事等	4,516,837	1,905,569	2,611,268		
スペース・ヒマワリ		2019		184,800	1,031	183,769		
		2013	窓取り付け工事	101,850	36,436	65,414		
3・構築物				32,224,716	17,069,787	15,154,929		
社会福祉事業				32,224,716	17,069,787	15,154,929		
本部		2018	標原住居倉庫	153,519	0	153,519		
ひまわり園		2003	ポール看板	2,033,500	1,666,889	366,611		
GH社		2015	防火水槽等	8,437,295	3,847,716	4,589,579		
ひまわりの家		2019	渡り廊下等	4,723,680	163,841	4,559,839		
ニューフレンドひまわり		2017	フェンス・舗装等	10,658,949	6,808,857	3,850,092		
ひまわり畑		2015	雨水利用散水装置	750,000	242,875	507,125		
ひまわりアドサービス		2004	舗装・排水工事	5,357,150	4,272,316	1,084,834		
スペース・ヒマワリ		2014	看板	110,623	67,293	43,330		
				0	0	0		
4・機械及び装置				57,157,558	49,510,686	7,646,872		
社会福祉事業				57,157,558	49,510,686	7,646,872		
本部				0	0	0		
ひまわり園				0	0	0		
GH社		2011	冷凍ストッカー	126,840	115,213	11,627		
ひまわりの家				0	0	0		
ニューフレンドひまわり		2011	食品加工器具	4,293,995	3,796,109	497,886		
ひまわり畑		2017	漬物機械装置	52,736,723	45,599,364	7,137,359		
ひまわりアドサービス				0	0	0		
スペース・ヒマワリ				0	0	0		
5・車輛運搬具				12,898,970	9,977,798	2,921,172		
社会福祉事業				12,898,970	9,977,798	2,921,172		
本部				0	0	0		
ひまわり園		2006	車いす車輛	3,434,870	3,184,869	250,001		
GH社				0	0	0		
ひまわりの家				0	0	0		
ニューフレンドひまわり				0	0	0		
ひまわり畑		2004	ホークワフ等	5,929,880	5,929,877	3		
ひまわりアドサービス		2019	ホークワフ2台	2,728,000	56,833	2,671,167		
スペース・ヒマワリ		2015	商品配送用車両	806,220	806,219	1		
				0	0	0		

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
6・器具及び備品	社会福祉事業			101,426,225	65,950,016	35,476,209
	本部			0	0	0
	ひまわり園	2019	ビルトインエアコン	33,965,964	15,433,337	18,532,627
	GH社	2017	介護用風呂装置・洗濯機乾燥機	31,992,957	22,448,965	9,543,992
	ひまわりの家	2011	厨房用器具	22,071,816	20,751,332	1,320,484
	ニューランドひまわり	2014	天井用エアコン等	2,350,315	2,174,998	175,317
	ひまわり畑	2012	作業用農機具類	6,995,610	1,835,122	5,160,488
	ひまわりアドナビス	2015	食品加工用器具	3,265,953	3,093,330	172,623
	ワークステーション	2019	パソコン等	440,024	6,531	433,493
	スペース・ヒマワリ	2015	パソコン等	343,586	206,401	137,185
7・建設仮勘定				0	0	0
8・有形リース資産				7,536,240	2,181,522	5,354,718
	社会福祉事業					
	ひまわり園	2017	LED	3,395,520	1,697,760	1,697,760
	GH社	2019	ランドリー	3,583,440	349,086	3,234,354
	ひまわり畑			557,280	134,676	422,604
9・権利				712,115	0	712,115
	社会福祉事業			712,115	0	712,115
	本部			0	0	0
	ひまわり園	1997	電話加入権	267,182	0	267,182
	GH社	1994	電話加入権	106,873	0	106,873
	ひまわりの家	1985	電話加入権	160,309	0	160,309
	ニューランドひまわり	2000	電話加入権	53,436	0	53,436
	ひまわり畑	2004	電話加入権	104,000	0	104,000
	ひまわりアドナビス	2014	電話加入権	20,315	0	20,315
10・ソフトウェア				831,720	228,769	602,951
	社会福祉事業			831,720	228,769	602,951
	ひまわり畑	2019	生産管理システム	491,400	49,140	442,260
	ひまわりアドナビス	2017		340,320	179,629	160,691
11・無形リース資産				0	0	0
12・投資有価証券						60,000
	・畑・A:施設	2004	みらい信金			50,000
	・畑・A:施設	2019	JA大分農機			10,000
13・長期貸付金						0
14・事業区分間長期貸付金						0
15・拠点区分間長期貸付金						0
	社会福祉事業					0
	本部					0
	ひまわり園					0
	GH社					0
	ひまわりの家					0
	ニューランドひまわり					0
	ひまわり畑					0
	ひまわりアドナビス					0
	スペース・ヒマワリ					0
16・退職給与引当資産						34,807,437
	社会福祉事業					34,807,437
	本部					0
	ひまわり園		退職共済引当金			12,112,809
	GH社		退職共済引当金			3,609,973
	ひまわりの家		退職共済引当金			5,130,216
	ニューランドひまわり		退職共済引当金			6,871,725
	ひまわり畑		退職共済引当金			2,965,872
	ひまわりアドナビス		退職共済引当金			3,454,776
	スペース・ヒマワリ		退職共済引当金			662,064
17・長期預かり金積立資産						0
18・〇〇積立資産						0
19・差入保証金						443,000
20・長期前払い費用						195,659
	ひまわり園		退職共済代変額個人年金			68,285
	GH社					0
	ひまわりの家					12,981
	ニューランドひまわり					14,001
	ひまわり畑					100,392
	ひまわりアドナビス					0
	スペース・ヒマワリ					0
21・その他の固定資産						0
	その他の固定資産計			284,401,335	158,214,614	161,692,817
	固定資産計			1,376,085,597	699,507,612	780,844,487
	資産合計			1,376,085,597	699,507,612	1,062,649,330

資産の部

② 固定資産

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
1・短期運営資金借入金						0
2・事業未払金						42,974,006
	社会福祉事業					42,974,006
	本部					0
	ひまわり園					4,073,355
	園・短期入所					72,416
	GH計					11,782,324
	ひまわりの家					2,655,386
	ニューランドひまわり					3,159,422
	ひまわり畑					16,685,573
	ひまわりフードサービス					2,863,266
	ワークステーション					1,418,880
	スペース・ヒマワリ					263,384
3・その他の未払い金						0
	社会福祉事業					0
4・未払い手形						0
5・役員等短期借入金						0
6・1年以内返済予定設備資金借入金						14,460,000
	社会福祉事業					14,460,000
	本部					0
	ひまわり園					1,116,000
	GH計					8,712,000
	ひまわりの家					4,272,000
	ニューランドひまわり					
	ひまわり畑					360,000
	ひまわりフードサービス					0
	スペース・ヒマワリ					0
7・1年以内返済予定長期運営資金借入金						5,500,000
	社会福祉事業					5,500,000
	本部					0
	ひまわり園					0
	GH計					0
	ひまわりの家					
	ニューランドひまわり					
	ひまわり畑					5,500,000
	ひまわりフードサービス					
	スペース・ヒマワリ					0
8・1年以内返済予定リース債務						1,257,120
	社会福祉事業					1,257,120
	ひまわり園					679,104
	GH計					511,920
	ひまわり畑					66,096
9・1年以内返済予定役員等長期借入金						0
10・1年以内返済予定事業区分間借入金						0
11・1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0
	社会福祉事業					0
	本部					0
	ひまわり園 本部					0
	GH計 本部					0
	ひまわりの家 本部					0
	ニューランドひまわり 本部					0
	ひまわり畑					0
	ひまわりフードサービス					0
	スペース・ヒマワリ					0
12・1年以内支払予定長期未払い金						3,012,768
	園	日医リース				1,080,432
	GH-V	日医リース				1,932,336
13・未払い費用						0
14・預かり金						334,654
	社会福祉事業					334,654
	本部					42,637
	ひまわり園					
	GH計					
	ひまわりの家					
	ニューランドひまわり					
	ひまわり畑					243,773
	ひまわりフードサービス					48,244
	スペース・ヒマワリ					0
15・職員預り金						0
	社会福祉事業					0
	本部					0
	ひまわり園					
	GH計					
	ひまわりの家					
	ニューランドひまわり	社会保険料				
	ひまわり畑	本部調整金				
	ひまわりフードサービス					
	スペース・ヒマワリ					
16・前受金						0
17・前受収益						0
18・事業区分間借入金						0
19・拠点区分間借入金						0
20・仮受金						4,876,900
	社会福祉事業					4,876,900
	本部					4,844,400
	ひまわり園					
	GH計					
	ひまわりの家					
	ニューランドひまわり					
	ひまわり畑					
	ひまわりフードサービス					32,500
	スペース・ヒマワリ					0
21・賞与引当金						0
22・その他の流動負債						0
	流動負債計					72,415,448

負債の部 ①

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額		
負債の部 ②	固定負債	1・設備資金借入金					188,313,000	
		社会福祉事業					188,313,000	
			本部					0
			ひまわり園					14,694,000
			GH社					99,440,000
			ひまわりの家					43,239,000
			ニューランドひまわり					
			ひまわり畑					30,940,000
			ひまわりアドサービス					0
			スペース・ヒマワリ					0
		2・長期運営資金借入金						0
			社会福祉事業					0
			本部					0
			ひまわり園					0
			GH社					0
			ひまわりの家					0
			ニューランドひまわり					0
			ひまわり畑					0
			ひまわりアドサービス					0
			スペース・ヒマワリ					0
		3・リース債務						3,890,700
			社会福祉事業					
			本部					0
			ひまわり園					1,018,656
			GH社					2,772,900
	ひまわりの家					0		
	ニューランドひまわり					0		
	ひまわり畑					99,144		
	ひまわりアドサービス					0		
	スペース・ヒマワリ					0		
4・役員等長期借入金						0		
5・事業区分間長期借入金						0		
6・拠点区分間長期借入金						0		
	社会福祉事業					0		
	本部					0		
	ひまわり園					0		
	GH社							
	ひまわりの家							
	ニューランドひまわり							
	ひまわり畑							
	ひまわりアドサービス							
	スペース・ヒマワリ							
7・退職給与引当金						34,807,437		
	社会福祉事業					34,807,437		
	本部	退職給与引当金				0		
	ひまわり園	退職給与引当金				12,112,809		
	GH社	退職給与引当金				3,609,975		
	ひまわりの家	退職給与引当金				5,130,216		
	ニューランドひまわり	退職給与引当金				6,871,725		
	ひまわり畑	退職給与引当金				2,965,872		
	ひまわりアドサービス	退職給与引当金				3,454,776		
	スペース・ヒマワリ	退職給与引当金				662,064		
8・長期未払金						2,111,994		
	社会福祉事業					2,111,994		
	ひまわり園					1,066,338		
	GH社					1,045,656		
9・長期預かり金						0		
10・その他の固定負債						1,325,140		
			・NFひまわり:事業(開店資本相当額)					
			固定負債計			230,448,271		
			負債合計			302,863,719		

資産内訳	社会福祉事業	1,062,649,330		
法人本部	44,362,078	ひまわりの家	185,928,937	
ひまわり園	227,638,769	NFひまわり	39,281,172	
		ひまわり畑	201,533,682	
GH社	291,515,085	ひまわりアドサービス	54,878,948	
		ひまわりワークステーション	8,732,869	
スペース・ヒマワリ	8,777,790	公益事業	0	
		日中一時支援	0	

負債内訳	社会福祉事業	302,863,719		
法人本部	4,887,037	ひまわりの家	55,296,602	
ひまわり園	35,913,110	NFひまわり	11,356,287	
		ひまわり畑	56,860,458	
GH社	129,807,111	ひまわりアドサービス	6,398,786	
		ひまわりワークステーション	1,418,880	
スペース・ヒマワリ	925,448	公益事業	0	
		日中一時支援	0	

差引純財産	759,785,611	
内訳	社会福祉事業	
	759,785,611	
	法人本部	39,475,041
	ひまわり園	191,725,659
	GH社	161,707,974
	ひまわりの家	130,632,335
	ニューランドひまわり	27,924,885
	ひまわり畑	144,673,224
	ひまわりアドサービス	48,480,162
	ひまわりワークステーション	7,313,989
	スペース・ヒマワリ	7,852,342
	公益事業	0
	日中一時支援事業	0