

社会福祉法人新友会 財産目録 (平成30年度決算) (内部取引相殺後) 平成31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						116,735,504
現金						571,498
社会福祉事業						571,498
	本部 現金手許有高					19,075
	ひまわり園 現金手許有高					80,325
	GH辻 現金手許有高					100,681
	ひまわりの家 現金手許有高					72,502
	ニューフレンドひまわり 現金手許有高					63,750
	ひまわり畑 現金手許有高					48,457
	ひまわりアドサービス 現金手許有高					186,708
	スペース・ヒマワリ 現金手許有高					0
預金						116,164,006
社会福祉事業						116,164,006
	本部 豊和銀行戸次支店他					11,888,005
	ひまわり園 豊和銀行戸次支店他					12,126,960
	GH辻 豊和銀行戸次支店他					5,362,352
	ひまわりの家 豊和銀行戸次支店他					24,801,092
	ニューフレンドひまわり 豊和銀行戸次支店他					13,584,088
	ひまわり畑 豊和銀行戸次支店他					15,218,748
	ひまわりアドサービス 豊和銀行戸次支店他					28,068,085
	スペース・ヒマワリ 豊和銀行戸次支店他					5,114,676
2・有価証券						0
3・事業未収金						102,006,980
社会福祉事業						102,006,980
	本部					0
	ひまわり園					20,914,973
	園・短期入所					1,029,150
	GH辻					15,208,868
	ひまわりの家					14,777,049
	ニューフレンドひまわり					13,058,156
	ひまわり畑					26,092,983
	ひまわりアドサービス					10,063,864
	スペース・ヒマワリ					861,937
4・未収金						0
5・未収補助金						0
6・未収収益						0
7・受取手形						0
8・貯蔵品						1,119,885
社会福祉事業						1,119,885
	ひまわりの家					0
	ニューフレンドひまわり					0
	ひまわり畑					1,018,729
	ひまわりアドサービス					101,156
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						4,180,417
社会福祉事業						4,180,417
	ひまわりの家					0
	ニューフレンドひまわり					0
	ひまわり畑					1,449,631
	ひまわりアドサービス					2,730,786
13・仕掛品	畑・A:事業 63品目					4,419,866
14・原材料						4,419,866
社会福祉事業						4,416,008
	ひまわりの家					40,156
	ニューフレンドひまわり					0
	ひまわり畑					4,167,719
	ひまわりアドサービス					208,133
15・立替金						952,995
社会福祉事業						952,995
	本部					0
	ひまわり園					621,024
	GH辻					37,042
	ひまわりの家					68,671
	ニューフレンドひまわり					42,062
	ひまわり畑					149,196
	ひまわりアドサービス					35,000
	スペース・ヒマワリ					0
16・前払金						0
社会福祉事業						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	
資 産 の 部 ①	流 動 資 産	17・前払い費用					2,721,541	
		社会福祉事業					2,721,541	
		本部						0
		ひまわり園						182,595
		GH辻						1,744,373
		ひまわりの家						294,740
		ニューフレッドひまわり						5,400
		ひまわり畑						440,280
		ひまわりワードサービス						54,153
		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						168,092
		社会福祉事業						168,092
		本部						0
		ひまわり園						0
		GH辻						109,772
		ひまわりの家						0
		ニューフレッドひまわり						0
ひまわり畑						58,320		
ひまわりワードサービス						0		
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	236,721,288	

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・土地			35,084,550	0	35,084,550
		社会福祉事業			13,761,683	0	13,761,683
		本部計			6,925,055	0	6,925,055
		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
		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	623㎡	2015	537,345	0	537,345
		家のみ小計			16,466,808	0	16,466,808
					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㎡(18,524 ㎡)	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 1・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 ①	固定 資産 ①	基本 財産	2・建物			1,050,044,485	524,017,869	526,026,616		
			社会福祉事業			726,818,724	392,500,352	334,318,372		
			生活介護・短期入所事業			437,515,060	276,769,843	160,745,217		
			・ひまわり園							
			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	271,253,006	157,387,391		
			・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 ㎡( 36.0 ㎡)	1997	ひまわり園短期入所事業運営に使用	8,874,663	5,516,837	3,357,826		
			共同生活援助事業(介護サービス包括型)							
			・グループホームV							
			大分市大字辻字シビラ川1391番地	1994	GH-V 運営に使用	173,526,119	90,517,933	83,008,186		
			・グループホームX							
			大分市大字辻字立小野916番地-1	2015	GH-X 運営に使用	115,777,545	25,212,576	90,564,969		
			生活介護事業・就労支援事業							
			家のみ小計							
			・ひまわりの家							
			大分市大字辻字シビラ川1379番地-1	2011	家・生活介護事業に使用	174,962,196	58,209,902	116,752,294		
			畑のみ小計							
			就労継続A型							
			大分市大字辻字シビラ川1381番地-1 1,044.73 ㎡(229.84 ㎡) 施設	2004	就労継続A型事業運営に使用	148,263,565	73,307,615	74,955,950		
			(814.89 ㎡) 事業			129,795,606	67,404,620	62,390,986		
						33,456,976	14,456,397	19,000,579		
			就労継続B型							
			大分市大字辻字シビラ川1381番地-1 1,044.73 ㎡(229.84 ㎡) 施設	2004	就労継続B型事業運営に使用	96,338,630	52,948,223	43,390,407		
【作業棟】			18,467,959	5,902,995	12,564,964					
			3,308,932	1,400,772	1,908,160					
			15,159,027	4,502,223	10,656,804					
3・定期預金					0	0	0			
4・投資有価証券					0	0	0			
基本財産計						1,085,129,035	524,017,869	561,111,166		
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	その他 の 固定 資産 ③		1・土地			8,232,227	0	19,467,332		
			本部			8,232,227	0	18,207,332		
			宇立小野916番 1(本部・GH-X 建設地)	2408.08㎡	道路拡幅等		0	9,975,105		
			宇瀬原 1006番(本部) 697.52(手付)			600,000	0	600,000		
			宇瀬原 1007番1-2(本部) 1414.69			2,000,000	0	2,000,000		
			上記1006・1007-2			4,692,227	0	4,692,227		
			宇立小野966-1 1199㎡・966-2	469・944-1 156		710,000	0	710,000		
			宇瀬原1005-2 74㎡			230,000	0	230,000		
			GH計					0	1,260,000	
			宇立小野911(GH-X への進入路)	(道路改良)				0	1,260,000	
			2・建物					39,895,386	10,170,035	29,725,351
			社会福祉事業					39,895,386	10,170,035	29,725,351
			本部					554,254	0	554,254
			ひまわり園	2018	欄原住居	1,820,882	508,925	1,311,957		
			GH計	2017	倉庫等・喫煙所壁等	13,184,218	3,176,460	10,007,758		
			ひまわりの家	2005	プレハブ倉庫等	3,122,000	1,738,251	1,383,749		
			ニューフレンドひまわり	2000	増築工事分	1,145,376	912,230	233,146		
			ひまわり畑	2016	テラス・倉庫・太陽光発電装置	15,449,969	2,234,657	13,215,312		
			ひまわりアドサービス	2014	空調設備・電気工事等	4,516,837	1,568,474	2,948,363		
			スペース・ヒマワリ	2013	窓取り付け工事	101,850	31,038	70,812		
			3・構築物					27,501,036	17,458,251	10,042,785
			社会福祉事業					27,501,036	17,458,251	10,042,785
			本部					153,519	0	153,519
			ひまわり園	2003	ポール看板	2,033,500	1,951,494	82,006		
			GH計	2015	防火水槽等	8,437,295	3,149,006	5,288,289		
			ひまわりの家	2017	フェンス・舗装等	10,658,949	7,163,598	3,495,351		
			ニューフレンドひまわり	2015	雨水利用散水装置	750,000	192,625	557,375		
			ひまわり畑	2004	舗装・排水工事	5,357,150	4,945,297	411,853		
			ひまわりアドサービス	2014	看板	110,623	56,231	54,392		
			スペース・ヒマワリ					0	0	
			4・機械及び装置					57,157,558	52,335,453	4,822,105
			社会福祉事業					57,157,558	52,335,453	4,822,105
			本部					0	0	0
			ひまわり園					0	0	0
			GH計	2011	冷凍ストック	126,840	102,529	24,311		
			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	3,337,786	956,209		
			ひまわり畑	2017	清物機械装置	52,736,723	48,895,138	3,841,585		
			ひまわりアドサービス					0	0	
			スペース・ヒマワリ					0	0	
			5・車輛運搬具					10,170,970	9,869,081	301,889
			社会福祉事業					10,170,970	9,869,081	301,889
			本部					0	0	0
			ひまわり園	2006	車いす車輛	3,434,870	3,434,869	1		
			GH計					0	0	
			ひまわりの家					0	0	
			ニューフレンドひまわり					0	0	
			ひまわり畑	2004	ホークワ2台	5,929,880	5,728,770	201,110		
			ひまわりアドサービス	2015	商品配送用車両	806,220	705,442	100,778		
			スペース・ヒマワリ					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		
固定資産②	6・器具及び備品			83,968,301	62,999,123	20,969,178		
	社会福祉事業			83,968,301	62,999,123	20,969,178		
		本部			0	0		
		ひまわり園	1998	厨房機器類	16,948,064	11,689,499	5,258,565	
		GH辻	2017	介護用風呂装置・洗濯機乾燥機	31,992,957	19,920,047	12,072,910	
		ひまわりの家	2011	厨房用器具	22,071,816	20,796,700	1,275,116	
		ニューフレンドひまわり	2014	天井用エアコン等	2,350,315	1,983,310	367,005	
		ひまわり畑	2012	作業用農機具類	6,995,610	5,715,753	1,279,857	
		ひまわりアドサービス	2015	食品加工用器具	3,265,953	2,766,955	498,998	
		スペース・ヒマワリ	2015	パソコン等	343,586	126,859	216,727	
		7・建設仮勘定			0	0	0	
		8・有形リース資産			3,952,800	1,097,604	2,855,196	
		社会福祉事業			3,952,800	1,097,604	2,855,196	
		ひまわり園		LED	3,395,520	1,018,656	2,376,864	
		ひまわり畑			557,280	78,948	478,332	
		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	電話加入権	1997	267,182	0	267,182
			GH辻	電話加入権	1994	106,873	0	106,873
			ひまわりの家	電話加入権	1985	160,309	0	160,309
		ニューフレンドひまわり	電話加入権	2000	53,436	0	53,436	
		ひまわり畑	電話加入権	2004	104,000	0	104,000	
		ひまわりアドサービス	電話加入権	2014	20,315	0	20,315	
	10・ソフトウェア			340,320	111,566	228,754		
	社会福祉事業			340,320	111,566	228,754		
		ひまわりアドサービス		2017	340,320	111,566	228,754	
	11・無形リース資産			0	0	0		
	12・投資有価証券			0	0	50,000		
		・畑・A:施設	みらい信金	2004		50,000		
	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		
	社会福祉事業			0	0	0		
		本部				0		
		ひまわり園				0		
		GH辻				0		
		ひまわりの家				0		
		ニューフレンドひまわり				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		
	16・退職給与引当資産			0	0	31,331,133		
	社会福祉事業			0	0	31,331,133		
		本部				0		
		ひまわり園	退職共済引当金			11,043,897		
		GH辻	退職共済引当金			3,343,527		
		ひまわりの家	退職共済引当金			4,518,696		
		ニューフレンドひまわり	退職共済引当金			5,158,533		
		ひまわり畑	退職共済引当金			3,581,760		
		ひまわりアドサービス	退職共済引当金			3,091,296		
		スペース・ヒマワリ	退職共済引当金			593,424		
	17・長期預かり金積立資産			0	0	0		
	18・〇〇積立資産			0	0	0		
	19・差入保証金			0	0	300,000		
	20・長期前払い費用			0	0	322,890		
		ひまわり園	退職共済代替平準保険			92,217		
		GH辻				46,200		
		ひまわりの家				18,795		
		ニューフレンドひまわり				49,485		
		ひまわり畑				87,288		
		ひまわりアドサービス				28,905		
		スペース・ヒマワリ				0		
	21・その他の固定資産			0	0	0		
		その他の固定資産計		231,930,713	154,041,113	121,128,728		
		固定資産計		1,317,059,748	678,058,982	682,239,894		
		資産合計		1,317,059,748	678,058,982	918,961,182		

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	0	0
2・事業未払金				0	0	20,971,799
	社会福祉事業			0	0	20,971,799
	本部					0
	ひまわり園					4,887,233
	園・短期入所					130,493
	GH計					1,990,209
	ひまわりの家					2,393,237
	ニューフレンドひまわり					3,289,401
	ひまわり畑					6,590,539
	ひまわりアドサービス					1,612,339
	スペース・ヒマワリ					78,348
3・その他の未払い金				0	0	0
	社会福祉事業			0	0	0
4・未払い手形				0	0	0
5・役員等短期借入金				0	0	0
6・1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	11,172,000
	社会福祉事業			0	0	11,172,000
	本部					0
	ひまわり園					0
	GH計					6,540,000
	ひまわりの家					4,272,000
	ニューフレンドひまわり					0
	ひまわり畑					360,000
	ひまわりアドサービス					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				0	0	6,000,000
	社会福祉事業			0	0	6,000,000
	本部					0
	ひまわり園					0
	GH計					0
	ひまわりの家					1,320,000
	ニューフレンドひまわり					0
	ひまわり畑					4,680,000
	ひまわりアドサービス					0
	スペース・ヒマワリ					0
8・1年以内返済予定リース債務				0	0	745,200
	社会福祉事業					679,104
	ひまわり園					66,096
	ひまわり畑					0
9・1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
10・1年以内返済予定事業区分間借入金				0	0	0
11・1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0	0	0
	社会福祉事業			0	0	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
	ニューフレンドひまわり	本部				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
12・1年以内支払予定長期未払い金				0	0	3,042,360
	園	日医リース				1,110,024
	GH-V	日医リース				1,932,336
13・未払い費用				0	0	0
14・預かり金				0	0	2,404,939
	社会福祉事業			0	0	2,404,939
	本部					57,537
	ひまわり園					54,010
	GH計					120,000
	ひまわりの家					0
	ニューフレンドひまわり					0
	ひまわり畑					1,501,781
	ひまわりアドサービス					671,611
	スペース・ヒマワリ					0
15・職員預り金				0	0	2,500,433
	社会福祉事業			0	0	2,500,433
	本部					0
	ひまわり園					721,271
	GH計					0
	ひまわりの家					390,950
	ニューフレンドひまわり	社会保険料				350,084
	ひまわり畑	本部調整金				773,463
	ひまわりアドサービス					221,900
	スペース・ヒマワリ					42,765
16・前受金				0	0	0
17・前受収益				0	0	0
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	4,367,922
	社会福祉事業			0	0	4,367,922
	本部					253,900
	ひまわり園					2,902,581
	GH計					0
	ひまわりの家					0
	ニューフレンドひまわり					1,024
	ひまわり畑					1,210,417
	ひまわりアドサービス					0
	スペース・ヒマワリ					0
21・賞与引当金				0	0	0
22・その他の流動負債				0	0	0
	流動負債計			0	0	51,204,653

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			0	0	118,179,000	
	社会福祉事業			0	0	118,179,000	
		本部				0	
		ひまわり園				0	
		GH社				65,738,000	
		ひまわりの家				47,511,000	
		ニューフレンドひまわり				0	
		ひまわり畑				4,930,000	
		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	0	5,500,000
	社会福祉事業				0	0	5,500,000
		本部				0	
		ひまわり園				0	
		GH社				0	
		ひまわりの家				0	
		ニューフレンドひまわり				0	
		ひまわり畑				5,500,000	
		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				0	0	1,863,000
	社会福祉事業						0
		本部					0
		ひまわり園					1,697,760
		GH社					0
		ひまわりの家					0
		ニューフレンドひまわり					0
	ひまわり畑					165,240	
	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	0	0	
5・事業区分間長期借入金				0	0	0	
6・拠点区分間長期借入金				0	0	0	
社会福祉事業				0	0	0	
	本部					0	
	ひまわり園					0	
	GH社					0	
	ひまわりの家					0	
	ニューフレンドひまわり					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	
7・退職給与引当金				0	0	31,331,133	
社会福祉事業				0	0	31,331,133	
	本部	退職給与引当金				0	
	ひまわり園	退職給与引当金				11,043,897	
	GH社	退職給与引当金				3,343,527	
	ひまわりの家					4,518,696	
	ニューフレンドひまわり					5,158,533	
	ひまわり畑	退職給与引当金				3,581,760	
	ひまわりアドサービス	退職給与引当金				3,091,296	
	スペース・ヒマワリ					593,424	
8・長期未払金				0	0	5,124,762	
社会福祉事業				0	0	5,124,762	
	ひまわり園					2,146,770	
	GH社					2,977,992	
9・長期預かり金				0	0	0	
10・その他の固定負債				1,325,140	0	1,325,140	
				1,325,140	0	163,323,035	
				1,325,140	0	214,527,688	

資産内訳	社会福祉事業	918,961,182		
法人本部	37,747,240	ひまわりの家	184,125,328	
ひまわり園	215,021,553	NFひまわり	34,128,645	
園・短期入所	5,391,183	ひまわり畑	156,427,035	
GH社	230,842,936	ひまわりアドサービス	48,419,686	
スペース・ヒマワリ	6,857,576	公益事業	0	
		日中一時支援	0	

負債内訳	社会福祉事業	214,527,688		
法人本部	311,437	ひまわりの家	59,085,883	
ひまわり園	25,242,650	NFひまわり	10,124,182	
園・短期入所	130,493	ひまわり畑	30,679,296	
GH社	82,642,064	ひまわりアドサービス	5,597,146	
スペース・ヒマワリ	714,537	公益事業	0	
		日中一時支援	0	

差引純財産	704,433,494
内訳 社会福祉事業	704,433,494
法人本部	37,435,803
ひまわり園	189,778,903
園・短期入所	5,260,690
GH社	148,200,872
ひまわりの家	125,039,445
ニューフレンドひまわり	24,004,463
ひまわり畑	125,747,739
ひまわりアドサービス	42,822,540
スペース・ヒマワリ	6,143,039
公益事業	0
日中一時支援事業	0