

財産目録

社会福祉法人 クープ

平成30年 3月31日現在
(平成29年度)

(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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	923,028
普通預金	スルガ銀行 伊東支店 No.90他	-	運転資金として	-	-	27,802,164
普通預金(本部)	スルガ銀行 伊東支店 No.97	-	第3号基本金として	-	-	25,000,000
			小計			53,725,192
事業未収金		-	2月、3月分障害福祉サービス給付費等	-	-	19,613,371
未収金		-	職員雇用保険料	-	-	85,141
貯蔵品	喫茶かめりあ、クープス	-	コーヒーフィルター他	-	-	56,944
商品・製品		-	商品・製品	-	-	1,566,567
原材料		-	原材料	-	-	1,165,190
前払費用	クープス店舗(アコビル)他	-	4月分賃料	-	-	603,071
			流動資産合計			76,815,476
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ブラウ拠点)伊東市岡字寺ノ上1244番14	-	第2種社会福祉事業である、ブラウ等に使用している。	-	-	6,618,273
	(ブラウ拠点)伊東市岡字寺ノ上1244番17	-	第2種社会福祉事業である、ブラウ等に使用している。	-	-	
	(ブラウ拠点)伊東市岡字寺ノ上1244番42 持分2分の1	-	第2種社会福祉事業である、ブラウ等に使用している。	-	-	
	(ブラウ拠点)伊東市岡字寺ノ上1244番35 公衆道路 持分2分の1	-	第2種社会福祉事業である、ブラウ等に使用している。	-	-	
	(ブラウ拠点)伊東市岡字寺ノ上1244番36 公衆道路 持分2分の1	-	第2種社会福祉事業である、ブラウ等に使用している。	-	-	
建物	(ブラウ)伊東市岡字寺ノ上1244番14	2014年度	第2種社会福祉事業である、ブラウ等に使用している。	55,396,229	3,974,190	51,422,039
			基本財産合計			58,040,312
(2) その他の固定資産						
建物	(ブラウ拠点)伊東市岡字寺ノ上1244番14屋根改修工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業等に使用している。	330,177	94,430	235,747
	(ブラウ拠点)伊東市岡字寺ノ上1244番14馬小屋	1993年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業等に使用している。	1	0	1
	(ブラウ拠点)伊東市中央町3-9 アコビル改修工事	2011年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業等に使用している。	7,268,066	436,082	6,831,984
	(おおはら拠点)伊東市大原1-7-12 改修工事他	2010年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。	6,324,998	420,536	5,904,462
	(おおはら拠点)伊東市宇佐美1669-2 改修工事他	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業等に使用している。	478,117	191,246	286,871
	(おおはら拠点)伊東市宇佐美1669-2 物置	2016年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業等に使用している。	110,970	37,062	73,908
	(コルティホ)伊東市岡1244-41改装工事他	2006年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。	1,411,161	210,852	1,200,309
	(コルティホ)伊東市南町1-1-8改装工事他	2008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。	1,254,344	210,728	1,043,616
	(コルティホ)伊東市岡1244-41改装工事他	2012年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。	3,594,832	165,362	3,429,470
構築物	(ブラウ拠点)伊東市岡字寺ノ上1244番41外溝構他	-	第2種社会福祉事業である、就労支援事業等に使用している。	3,543,807	983,848	2,559,959
機械及び装置	(ブラウ)粉砕機他	-	第2種社会福祉事業である、就労支援事業等に使用している。	321,375	118,624	202,751
	(おおはら)刺繍マシン他	-	第2種社会福祉事業である、就労支援事業等に使用している。	904,859	360,812	544,047
車輛運搬具	日産 キャラバン他11台	-	利用者送迎用等	2,023,642	1,146,646	876,996
器具及び備品	(ブラウ)厨房機器一式他	-	利用者給食室用 他	5,548,674	2,585,078	2,963,596
ソフトウェア	(本部)会計ソフト他5本	-	会計業務等	999,723	499,863	499,860
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	-	職員退職金	-	-	524,400
設備等整備積立資産	(ブラウ他)就労支援事業	-	将来における就労支援事業に係る設備等のための積立	-	-	1,099,066
差入保証金	アコビル他	-	敷金	-	-	288,900
その他の固定資産	ダイワ タント	-	車両リサイクル料	-	-	29,740
			その他の固定資産合計			28,595,683
			固定資産合計			86,635,995
			資産合計			163,451,471
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業務委託費他	-		-	-	2,270,946
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	1,548,000
未払費用	職員雇用保険料	-		-	-	11,805
職員預り金	職員社会保険料	-		-	-	722,261
仮受金	(コルティホ拠点)市川園社会福祉基金 助成金	-		-	-	357,000
賞与引当金		-		-	-	2,678,000
			流動負債合計			7,588,012
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	15,093,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	-		-	-	524,400
			固定負債合計			15,617,400
			負債合計			23,205,412
			差引純資産			140,246,059