

財産目録

社会福祉法人アップルミント

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	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
流動資産		0				229,210,910
現金預金	本部	0	運営費			208,038,826
普通預金	本部	0	運営費			122,421,843
小口現金	本部	0	運営費			15,000
定期預金	本部	0	運営費			82,005,000
JAバンク東陽支店	本部	0	運営費			1,886,661
JAバンク大南支店	本部	0	運営費			99,249
大分銀行鶴崎支店	本部	0	運営費			1,611,073
事業未収金	本部	0	運営費			21,052,596
商品・製品	就労支援事業	0	販売品			4,224
原材料	就労支援事業	0	販売品			104,544
前払費用	生活介護	0	車両受入時			10,720
固定資産		0				206,165,275
(基本財産)		0				164,190,721
土地		0				12,152,878
	ベバ-ミント土地	0	社会福祉事業にて使用	12,152,878		12,152,878
	ローズ-マリ-土地	0	社会福祉事業にて使用	9,298,122		9,298,122
	ベバ-ミント土地	0	社会福祉事業にて使用	700,000		700,000
	本部 土地	0	社会福祉事業にて使用	970,000		970,000
	本部 土地	0	社会福祉事業にて使用	420,000		420,000
	スベアミント 土地	0	社会福祉事業にて使用 (GH)	8,780,503		8,780,503
土地小計						32,321,503
建物						
	ベバ-ミント建物	2001年度	社会福祉事業にて使用	67,736,306	32,453,659	35,282,647
	ベバ-ミント電気設備(建付)	2001年度	社会福祉事業にて使用	8,987,461	8,987,460	1
	ベバ-ミント給排水衛生設備工事	2001年度	社会福祉事業にて使用	8,373,207	8,373,206	1
	ベバ-ミント冷暖房設備工事	2001年度	社会福祉事業にて使用	11,522,255	11,522,254	1
	ベバ-ミント合併処理浄化槽設備工事	2001年度	社会福祉事業にて使用	3,820,046	3,820,045	1
	ローズ-マリ-建物	2001年度	社会福祉事業にて使用	51,824,802	24,830,173	26,994,629
	ローズ-マリ-電気設備	2001年度	社会福祉事業にて使用	6,876,274	6,876,273	1
	ローズ-マリ-給排水衛生設備工事	2001年度	社会福祉事業にて使用	6,406,310	6,406,309	1
	ローズ-マリ-冷暖房設備工事	2001年度	社会福祉事業にて使用	8,815,635	8,815,634	1
	ローズ-マリ-合併処理浄化槽設備工事	2001年度	社会福祉事業にて使用	2,922,704	2,922,703	1
	カミール 建物本体 木造建物2階建	2008年度	社会福祉事業にて使用 (GH)	27,215,612	12,519,185	14,696,427
	カミール 電気設備工事	2008年度	社会福祉事業にて使用 (GH)	3,538,213	2,370,605	1,167,608
	カミール 給排水衛生設備工事	2008年度	社会福祉事業にて使用 (GH)	4,503,868	3,017,595	1,486,273
	カミール 空調設備工事	2008年度	社会福祉事業にて使用 (GH)	2,121,565	1,421,445	700,120
	カミール 設計管理料	2008年度	社会福祉事業にて使用 (GH)	1,965,300	904,035	1,061,265
	カミール スプリンクラー取付一式	2011年度	社会福祉事業にて使用	5,302,500	5,026,327	276,173
	ベバ-ミント キッチン作業所間仕切り工事一式	2011年度	社会福祉事業にて使用	3,412,500	750,745	2,661,755
	スベアミント 設計料	2013年度	社会福祉事業にて使用 (GH)	2,205,000	515,598	1,689,402
	スベアミント 電気設備一式	2013年度	社会福祉事業にて使用 (GH)	5,378,938	1,831,973	3,546,965
	スベアミント 給排水衛生設備工事	2013年度	社会福祉事業にて使用 (GH)	4,808,407	1,637,662	3,170,745
	スベアミント 空調設備工事	2013年度	社会福祉事業にて使用 (GH)	3,143,455	1,070,606	2,072,849
	スベアミント スプリンクラー	2013年度	社会福祉事業にて使用 (GH)	2,073,619	1,317,611	756,008
	スベアミント 建物本体 木造建物2階建	2013年度	社会福祉事業にて使用 (GH)	44,130,793	10,319,249	33,811,544
	食堂 エアコン室外機	2018年度	社会福祉事業にて使用	2,494,800		2,494,800
建物小計						131,869,218
(その他の固定資産)		0				41,974,554
建物						
	ローズ-マリ-イナバ物置(共有)	2001年度	社会福祉事業にて使用	85,925	78,908	7,017
	ローズ-マリ-パーションボード(簡易間仕切り)	2001年度	社会福祉事業にて使用	407,176	407,175	1
	ベバ-ミント ビニールハウス	2001年度	社会福祉事業にて使用	346,232	346,231	1
建物						
	ベバ-ミント付バ 物置(共有分)	2001年度	社会福祉事業にて使用	171,850	157,816	14,034
	ベバ-ミント付バ 物置	2002年度	社会福祉事業にて使用	140,700	119,900	20,800
	ベバ-ミント付バ 物置	2006年度	社会福祉事業にて使用	286,125	195,859	90,266
	ベバ-ミント プラハ一式(2001年度)	2011年度	社会福祉事業にて使用	383,500	383,499	1
建物小計						132,120
構築物小計				17,381,879	7,945,237	9,436,642
機械及び装置小計				13,827,493	12,528,180	1,299,313
車輛運搬具小計				16,406,361	14,373,124	2,033,237
器具及び備品小計				18,988,906	13,130,103	5,858,803
建設仮勘定	就労支援事業 パン工房	0	社会福祉充実計画			17,321,822
権利小計						42,000
退職給付引当資産	社会福祉協議会	0				5,599,987
その他の固定資産		0				230,630
資産の部合計		0				435,376,185
流動負債		0				4,930,332
事業未払金	支払	0				2,182,647
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	0				1,250,000
職員預り金	社会保険	0				1,497,685
固定負債		0				6,849,987
設備資金借入金	福祉医療機構	0				1,250,000
退職給付引当金	社会福祉協議会	0				5,599,987
負債の部合計		0				11,780,319
基本金		0				50,801,212
第1号基本金		0				50,801,212
国庫補助金等特別積立金		0				80,870,846
		0				80,870,846
次期繰越活動増減差額		0				291,923,808
前期繰越活動増減差額		0				291,565,070
当期活動増減差額		0				358,738
(うち当期活動増減差額)		0				358,738
純資産の部合計		0				423,595,866
負債及び純資産の部合計		0				435,376,185