

社会福祉法人 南陽園 財産目録（別紙5）

平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳	摘要	金額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		610,610,961
小口現金		81,440
普通預金	北國銀行片山津支店 (070915)	344,609,559
	北國銀行片山津支店 (039445)	140,090,565
	北國銀行片山津支店 (004157)	18,760,332
	北國銀行片山津支店 (208497)	52,422,266
	北國銀行片山津支店 (382654)	18,572,285
	北國銀行片山津支店 (397446)	8,644,395
	北國銀行片山津支店 (397082)	5,023,767
	北陸銀行大聖寺支店 (6022846)	19,182,583
	北陸銀行大聖寺支店 (6028017)	30,006
	加賀農協本店 (0074103)	209
	小松市農協(0023886)	160,804
定期預金	北國銀行片山津支店 (6000377)	600,000
	北國銀行片山津支店 (6000389)	2,432,750
事業未収金		206,783,045
自立支援費収入		159,491,402
	やすらぎ	35,789,600
	夢ファクトリーえん	12,888,776
	夢うさぎ	12,183,636
	兎夢創家	17,472,878
	むうみん	28,349,396
	夢ようよう	37,131,411
	レイクサイド楽	9,592,089
	あいりす	773,350
	あぷりこっ兎	593,110
	グループホーム加賀	2,069,546
	グループホーム小松	2,647,610
利用者負担金収入		10,507,047
	やすらぎ	3,498,781
	夢ファクトリーえん	443,098
	夢うさぎ	200,830
	兎夢創家	315,240
	むうみん	1,940,806
	夢ようよう	2,366,038
	レイクサイド楽	217,317
	グループホーム加賀	658,390
	グループホーム小松	849,900
	地域生活支援事業	16,647

社会福祉法人 南陽園 財産目録（別紙5）

資産・負債の内訳	摘要	金額
作業収入		32,760,687
	夢ファクトリーえん	28,306,190
	夢うさぎ	827,107
	兎夢創家	3,267,662
	むうみん	359,728
更生訓練費・地域活動支援収入		381,205
	夢ファクトリーえん	29,190
	兎夢創家	23,580
	レイクサイド楽	6,300
	地域生活支援事業	322,135
その他収入		3,642,704
	本部	87,384
	やすらぎ	976,035
	夢ファクトリーえん	972,307
	夢うさぎ	40,347
	兎夢創家	1,209,040
	むうみん	48,825
	夢ようよう	224,766
	あいりす	84,000
商品・製品		192,697
	夢ファクトリーえん	123,596
	兎夢創家	69,101
原材料		714,620
	夢うさぎ	160,797
	兎夢創家	553,823
立替金		7,856,883
	本部	307,470
	やすらぎ	194,854
	夢ファクトリーえん	4,005,385
	夢うさぎ	326,488
	兎夢創家	673,238
	むうみん	735,120
	夢ようよう	921,448
	レイクサイド楽	195,046
	あいりす	282,514
	グループホーム小松	215,320
前払費用		319,680
	むうみん	319,680
仮払金		5,232,000
	本部	5,000,000
	夢うさぎ	100,000
	兎夢創家	130,000

社会福祉法人 南陽園 財産目録（別紙5）

資産・負債の内訳	摘要	金額
仮払金	あぷりこっ兎	2,000
流動資産		831,709,886
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		185,184,097
	本部	185,184,097
建物		3,250,667,533
	やすらぎ	750,517,173
	夢ファクトリーえん	551,964,958
	夢うさぎ	66,191,236
	兎夢創家	24,393,357
	むうみん	566,038,029
	夢ようよう	941,423,155
	レイクサイド楽	230,528,310
	グループホーム加賀	65,454,747
	グループホーム小松	54,156,568
減価償却累計額 基本財産		△815,772,469
	やすらぎ	△ 269,055,138
	夢ファクトリーえん	△ 96,357,053
	夢うさぎ	△ 7,315,835
	兎夢創家	△ 6,260,275
	むうみん	△ 29,481,145
	夢ようよう	△ 344,558,630
	レイクサイド楽	△ 18,730,422
	グループホーム加賀	△ 28,147,334
	グループホーム小松	△ 15,866,637
基本財産特定預金		1,000,000
	本部（定期：北國銀行片山津支店876590）	1,000,000
基本財産		2,621,079,161
(2) その他の固定資産		
機械及び装置		286,022,777
	やすらぎ	27,029,793
	夢ファクトリーえん	183,431,071
	夢うさぎ	14,831,287
	兎夢創家	4,377,833
	むうみん	7,260,750
	夢ようよう	30,112,363
	グループホーム加賀	9,367,680
	グループホーム小松	9,612,000
減価償却累計額 機械及び装置		△246,327,864
	やすらぎ	△ 25,004,658
	夢ファクトリーえん	△ 176,024,264

社会福祉法人 南陽園 財産目録（別紙5）

資産・負債の内訳	摘要	金額
減価償却累計額 機械及び装置	夢うさぎ 兎夢創家 むうみん 夢ようよう グループホーム加賀 グループホーム小松	△ 10,785,941 △ 2,721,737 △ 3,208,030 △ 24,837,563 △ 3,092,046 △ 653,625
車輛運搬具		87,949,883
	やすらぎ 夢ファクトリーえん 夢うさぎ 兎夢創家 むうみん 夢ようよう レイクサイド楽	7,236,849 25,529,310 14,117,934 14,544,400 4,439,090 12,392,375 9,689,925
減価償却累計額 車輛運搬具		△63,622,600
	やすらぎ 夢ファクトリーえん 夢うさぎ 兎夢創家 むうみん 夢ようよう レイクサイド楽	△ 6,761,910 △ 14,735,522 △ 10,647,475 △ 9,939,612 △ 1,320,642 △ 12,392,374 △ 7,825,065
器具及び備品		73,622,160
	本部 やすらぎ 夢ファクトリーえん 夢うさぎ 兎夢創家 むうみん 夢ようよう レイクサイド楽 グループホーム小松	1,742,230 21,038,950 3,777,955 2,309,508 2,369,029 12,354,750 28,551,458 136,080 1,342,200
減価償却累計額 器具及び備品		△44,789,769
	本部 やすらぎ 夢ファクトリーえん 夢うさぎ 兎夢創家 むうみん 夢ようよう レイクサイド楽 グループホーム小松	△ 114,525 △ 16,020,431 △ 3,441,838 △ 1,537,326 △ 1,083,743 △ 4,505,425 △ 17,772,568 △ 29,484 △ 284,429

社会福祉法人 南陽園 財産目録（別紙5）

資産・負債の内訳	摘要	金額
権利		3,635,000
	夢ファクトリーえん	3,635,000
ソフトウェア		2,383,500
	本部	2,383,500
減価償却累計額 ソフトウェア		△993,125
	本部	△ 993,125
人件費積立資産		50,000,000
	本部	50,000,000
施設整備等積立資産		89,000,000
	本部	50,000,000
	えん（定期：北國銀行片山津支店884599）	29,000,000
	えん（定期：北陸銀行片山津支店6015898）	10,000,000
減価償却積立資産		104,500,000
	本部	79,500,000
	えん（定期：北國銀行片山津支店884604）	25,000,000
たびだち工賃積立資産		6,351,220
	えん（定期：北國銀行片山津支店884587）	6,351,220
厚生経費積立資産		28,479,547
	えん（定期：北國銀行片山津支店884616）	28,479,547
設備整備等積立資産		5,500,000
	夢ファクトリーえん	5,500,000
その他の固定資産		2,675,000
	本部	560,000
	夢ファクトリーえん	525,000
	夢ようよう	1,050,000
	グループホーム加賀	540,000
減価償却累計額 その他の固定資産		△67,500
	グループホーム加賀	△ 67,500
その他の固定資産		384,318,229
固定資産		3,005,397,390
資産の部合計		3,837,107,276

社会福祉法人 南陽園 財産目録（別紙5）

資産・負債の内訳	摘要	金額
負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		53,927,887
一般支払		48,091,322
	本部	1,622,724
	やすらぎ	4,655,619
	夢ファクトリーえん	25,006,863
	夢うさぎ	1,680,844
	兎夢創家	5,728,772
	むうみん	3,380,013
	夢ようよう	4,575,088
	レイクサイド楽	626,978
	グループホーム加賀	462,255
	グループホーム小松	351,588
	地域生活支援事業	578
更生訓練費		23,660
	夢ファクトリーえん	9,450
	レイクサイド楽	14,210
作業工賃		5,812,905
	やすらぎ	976,035
	夢ファクトリーえん	2,256,121
	夢うさぎ	209,999
	兎夢創家	2,167,400
	むうみん	203,350
その他の未払金		239,655,317
	本部	181,808,907
	やすらぎ	5,969,514
	夢ファクトリーえん	17,396,313
	夢うさぎ	4,194,683
	兎夢創家	6,546,830
	むうみん	5,759,176
	夢ようよう	6,598,354
	レイクサイド楽	3,198,275
	あいりす	864,273
	あぷりこっ兎	216,490
	グループホーム加賀	688,606
	グループホーム小松	6,413,244
	地域生活支援事業	652

社会福祉法人 南陽園 財産目録（別紙5）

資産・負債の内訳	摘要	金額
1年以内返済予定設備資金借入金		47,628,000
	本部	47,628,000
預り金		2,175,270
	やすらぎ	1,615,270
	グループホーム小松	560,000
支払代行預り金		542,482
	やすらぎ	171,557
	夢うさぎ	3,000
	むうみん	56,180
	夢ようよう	255,023
	レイクサイド楽	26,400
	グループホーム加賀	30,322
商品券		285,100
	夢うさぎ	285,100
仮受金		129,637
	夢ファクトリーえん	113,537
	むうみん	16,100
賞与引当金		50,512,000
	本部	1,148,000
	やすらぎ	7,175,000
	夢ファクトリーえん	6,888,000
	夢うさぎ	4,879,000
	兎夢創家	6,027,000
	むうみん	7,462,000
	夢ようよう	8,036,000
	レイクサイド楽	4,592,000
	あいりす	861,000
	あぷりこっ兎	287,000
	グループホーム加賀	1,722,000
	グループホーム小松	1,435,000
流動負債		394,855,693
2 固定負債		
設備資金借入金		383,387,000
	本部	383,387,000
固定負債		383,387,000
負債の部合計		778,242,693
差引純資産		3,058,864,583