

財 産 目 録  
平成 30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	西尾信用金庫 知立支店他	-	運転資金として	-	-	83,050,139
			小計			83,050,139
事業未収金		-	2・3月分介護報酬等	-	-	44,049,433
未収入金		-		-	-	0
商品・製品		-		-	-	152,683
仕掛品		-		-	-	89,930
原材料費		-		-	-	1,154,676
仮払金		-	小口売上代金 預り金	-	-	346,190
前払費用		-	H30年度火災保険等	-	-	194,296
その他流動資産		-	布巾製造保証金	-	-	50,000
	流動資産合計					129,087,347
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		-		-	-	
			小計			0
建物	(けやき作業所拠点)					
	知立市弘法町弘法山43番地5	1994年	第2種社会福祉事業である、生活介護、就労支援施設等に使用している	174,224,533	103,022,860	71,201,673
	知立市弘法町弘法山43番地5	1994年	第2種社会福祉事業である、更生事業施設等に使用している	86,115,899	50,722,664	35,393,235
	知立市八ツ田町泉47番	2009年	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している	35,595,000	14,872,777	20,722,223
	知立市八ツ田町泉48番	2011年	第3種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している	33,285,000	10,845,362	22,439,638
	知立市八ツ田町泉46番	2011年	第2種社会福祉事業である、放課後等デイサービス、短期入所施設等に使用している	42,380,450	13,808,958	28,571,492
	知立市八ツ田町泉47番の2	2016年	第3種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している	44,224,471	2,881,960	41,342,511
	(第2けやき作業所拠点)					
	知立市八ツ田町泉45番	2009年	第2種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している	173,344,487	59,832,734	113,511,753
			小計			333,182,525
定期預金	西尾信用金庫 知立支店	-	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている	-	-	1,000,000
	基本財産合計					334,182,525
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		-		-	-	
			小計			0
建物付属設備	(けやき作業所拠点)					
	知立市弘法町弘法山43番地5	2016年	第2種社会福祉事業である、生活介護、就労支援施設等に使用している	13,994,911	1,076,131	12,918,780
			小計			12,918,780
構築物	外構工事他			2,477,600	551,942	1,925,658
機械及び装置				3,645,336	2,217,404	1,427,932
車両運搬具	スズキアルト他		利用者送迎用	22,385,687	20,206,787	2,178,900
器具及び備品	パソコン他	-		32,925,544	30,859,307	2,066,237
有形リース資産	福祉大臣ソフトウェア			4,555,440	1,974,024	2,581,416
ソフトウェア	給与ソフトウェア他			309,750	309,750	0
退職給付引当資産				-	-	13,005,540
人件費積立資産	定期預金 西尾信用金庫 知立支店他	-	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	-	-	14,325,481
修繕積立資産	定期預金 西尾信用金庫 知立支店他	-	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	-	-	14,725,530
備品等購入積立資産	定期預金 西尾信用金庫 知立支店他	-	将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	-	-	7,006,000
施設整備等積立資産	定期預金 西尾信用金庫 知立支店他	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	5,662,000
工賃変動積立資産	定期預金 西尾信用金庫 知立支店他	-	将来における工賃変動の目的のために積み立てている定期預金	-	-	6,204,351
運転資金積立資産	定期預金 西尾信用金庫 知立支店他	-	将来における工賃変動の目的のために積み立てている定期預金	-	-	15,170,000
差入保証金	ノア2台分 リサイクル費用			-	-	25,660
長期前払費用	火災保険	-		-	-	77,992
	その他の固定資産合計					99,301,477
	固定資産合計					433,484,002
	資産合計					562,571,349
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分非常勤従業員給与他	-		-	-	21,485,351
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	-		-	-	1,860,000
1年以内返済予定リース債務	福祉大臣リース代 (H30年分)	-		-	-	911,088
預り金	仲間使用預り金	-		-	-	527,434
職員預り金	従業員住民税預かり	-		-	-	9,600
仮受金		-		-	-	0
賞与引当金		-		-	-	3,347,000
	流動負債合計					28,140,473
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	17,580,000
リース債務	福祉大臣リース代	-		-	-	1,594,404
退職給付引当金		-		-	-	13,005,540
	固定負債合計					32,179,944
	負債合計					60,320,417
	差引純資産					502,250,932

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。  
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。