

財 産 目 録  
令和 3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	—	—	—	—	254,063
現金	現金手許有高	—	—	—	—	78,949,208
普通預金	西尾信用金庫 知立支店他	—	—	—	—	79,203,271
			小計			53,609,818
事業未収金	—	—	2・3月分介護報酬等	—	—	184,299
商品・製品	—	—	—	—	—	42,435
仕掛品	—	—	—	—	—	1,748,666
原材料費	—	—	—	—	—	333,231
前払費用	—	—	R3年度火災保険等	—	—	50,000
その他流動資産	—	—	布巾製造保証金	—	—	
			流動資産合計			135,171,720
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	—	—	—	—	—	0
			小計			0
建物	(けやき作業所拠点)	—	—	—	—	94,453,518
	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	260,340,432	165,886,914	15,810,113
	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	19,784,887	17,846,308
	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	15,438,692	22,722,992
	知立市八ツ田町泉46番	2011年	第2種社会福祉事業である、生活介護、短期入所施設等に使用している	42,380,450	19,657,458	35,239,536
	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	8,984,935	
	(第2けやき作業所拠点)	—	—	—	—	93,750,483
	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	79,594,004	279,822,950
			小計			1,000,000
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	—	—	
			基本財産合計			280,822,950
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	—	—	—	—	—	0
			小計			0
建物付属設備	(けやき作業所拠点)	—	—	—	—	8,873,564
	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	13,630,389	4,756,825	285,151
建物付属設備	(第2けやき作業所拠点)	—	—	—	—	9,158,715
	知立市八ツ田町泉45番	2018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	364,522	79,371	
			小計			3,349,861
構築物	外構工事他	—	—	4,479,600	1,129,739	553,729
機械及び装置	—	—	—	3,645,336	3,091,607	3,114,894
車両運搬具	スズキアルト他	—	利用者送迎用	24,114,327	20,999,433	2,192,897
器具及び備品	パソコン他	—	—	32,011,156	29,818,259	2,862,530
有形リース資産	福祉大臣ソフトウェア	—	—	3,240,600	378,070	15,349,140
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	20,326,990
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	—	—	40,188,000
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	—	—	12,506,000
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	—	—	5,662,000
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	—	—	3,403,530
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	—	—	15,170,000
運転資金積立資産	定期預金 西尾信用金庫 知立支店他	—	将来における運転資金の目的のために積み立てている定期預金	—	—	54,280
差入保証金	ノア2台分他 リサイクル費用	—	—	—	—	452,655
長期前払費用	火災保険他	—	—	—	—	
			その他の固定資産合計			134,345,221
			固定資産合計			415,168,171
			資産合計			550,339,891
<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	—	—	—	—	22,699,643
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	福祉大臣ソフトウェア代 (R3年分)	—	—	—	—	648,120
預り金	仲間使用分預り金	—	—	—	—	1,126,230
前受金	クーポン券	—	—	—	—	23,256
賞与引当金	—	—	—	—	—	3,022,000
			流動負債合計			29,379,249
<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	—	—	—	—	12,000,000
リース債務	福祉大臣ソフトウェア代	—	—	—	—	2,214,410
退職給付引当金	—	—	—	—	—	15,349,140
			固定負債合計			29,563,550
			負債合計			58,942,799
			差引純資産			491,397,092

(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」欄に記載する。
- ・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。
- ・車輛運搬具の〇〇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。