

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金		運転資金として			319,855
預金	大和信用金庫本店(普)2104794		運転資金として			7,845,561
預金	大和信用金庫本店(普)0001855		利用者預かり金			66,600
預金	大和信用金庫本店(定)5909907		運転資金として			30,000,000
			小計			38,232,016
事業未収金	3月分自立支援給付費		運転資金として			2,196,064
流動資産合計				0	0	40,428,080
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	店舗棟建物	1994年度	事業に使用している	25,135,669	21,046,506	4,089,163
	事務所	2000年度	事業に使用している	871,033	703,797	167,236
	作業棟建物	2008年度	事業に使用している	13,633,318	5,319,195	8,314,123
			小計			12,570,522
定期預金	大和信用金庫		基本財産として			10,000,000
基本財産合計				39,640,020	27,069,498	22,570,522
(2) その他の固定資産						
建物	物置	2010年度	事業に使用している	248,360	248,359	1
	アルミ缶倉庫	2017年度	事業に使用している	346,464	24,772	321,692
			小計			321,693
構築物	缶置き場コンクリート		事業に使用している	136,500	101,350	35,150
	犬走りコンクリート		事業に使用している	195,000	53,348	141,652
			小計			176,802
車両運搬具	トヨタ/ハイエース		事業に使用している	3,375,140	3,375,139	1
	ダイハツ/ハイゼットトラック		事業に使用している	803,510	803,509	1
	トヨタ/コムス		事業に使用している	986,697	513,904	472,793
	ダイハツ/ハイゼットカーゴ		事業に使用している	1,300,000	27,083	1,272,917
			小計			1,745,712
器具及び備品	厨房設備 (店舗棟)		事業に使用している	1,472,900	1,472,899	1
	照明設備 (店舗棟)		事業に使用している	669,129	669,128	1
	テーブル型冷蔵庫		事業に使用している	141,750	141,749	1
	エアコン		事業に使用している	343,000	342,999	1
	作業棟エアコン①		事業に使用している	290,850	290,849	1
	作業棟エアコン②		事業に使用している	290,850	290,849	1
	作業棟和室エアコン		事業に使用している	118,650	118,649	1
	照明設備 (作業棟)		事業に使用している	226,682	226,681	1
	業務用冷蔵庫		事業に使用している	315,000	302,478	12,522
	業務用冷凍庫		事業に使用している	409,500	393,219	16,281
	玄米保管庫		事業に使用している	128,000	105,098	22,902
	ノートパソコン		事業に使用している	167,800	167,799	1
	厨房吊戸棚		事業に使用している	135,000	105,750	29,250
	アルミ缶減容機①		事業に使用している	481,140	87,526	393,614
	アルミ缶減容機②		事業に使用している	481,140	87,526	393,614
	厨房換気設備		事業に使用している	270,000	51,255	218,745
	厨房エアコン		事業に使用している	248,940	110,858	138,082
	食器棚		事業に使用している	181,060	84,494	96,566
	ダイニングテーブル・チェア		事業に使用している	345,056	155,274	189,782
	業務用食器洗浄機		事業に使用している	870,000	226,582	643,438
	トイレウォシュレット		事業に使用している	357,048	106,368	250,680
	かさがみ東側エアコン		事業に使用している	454,464	113,842	340,622
	事務所 P C		事業に使用している	140,184	33,164	107,020
	パナソニック冷凍庫		事業に使用している	173,664	14,500	159,164
	空気清浄機		事業に使用している	222,264	9,279	212,985
			小計			3,225,276
有形リース資産	LED電灯		事業に使用している	889,056	49,638	839,418
人件費積立資産	人件費積立金		事業に使用している			4,500,000
その他の固定資産	長期預かり金		事業に使用している			41,252
その他の固定資産合計				17,214,798	10,905,897	10,850,153
固定資産合計				56,854,818	37,975,395	33,420,675
資産合計				56,854,818	37,975,395	73,848,755
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	人件費積立金					1,500,000
	2. 3月分社会保険料					232,800
	3月分利用者工賃					100,823
			小計			1,833,623
1年以内返済予定リース債務	LED電灯					31,752
預り金	旅行積立金					66,590
職員預り金	社会保険料					229,407
流動負債合計				0	0	2,161,372
2 固定負債						
リース債務	LED電灯					762,048
固定負債合計				0	0	762,048
負債合計				0	0	2,923,420
差引純資産				56,854,818	37,975,395	70,925,335

(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。
- ・使用目的等欄には、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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。