

財 産 目 録

平成29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						
小口現金	小口出納帳管理		運転資金として			200,000
銀行預金	豊和銀行 他		運転資金として			35,142,670
			小計			35,342,670
事業未収金						
	(A拠点)介護給付費等2月分		事業未収金			14,240,658
	(A拠点)介護給付費等3月分		事業未収金			16,014,461
	(A拠点)利用者負担金3月分		事業未収金			18,600
	(A拠点)利用者負担外費用3月分		事業未収金			2,956,006
	(A拠点)作業班売上3月分		事業未収金			32,470
	(A拠点)就労継続B型・売上3月分		事業未収金			700,253
	(A拠点)公衆電話委託料3月分		事業未収金			324
	(A拠点)社会保険返還金2月分		事業未収金			16,724
	(A拠点)地域貢献事業・収益3月分		事業未収金			25,391
	(B拠点)福祉タクシー売上3月分		事業未収金			298,860
			小計			34,303,747
貯蔵品						
	(A拠点)貯蔵品として		就労継続支援B型のパン・クッキー材料等			110,963
			流動資産合計	0	0	69,757,380
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(A拠点)市内美和1684(42筆)		第一種社会福祉事業である、施設で使用			18,879,178
	(A拠点)市内田染池辺1002-2(2)		第一種社会福祉事業である、施設で使用			17,533,000
			小計			36,412,178
建物						
	(A拠点)市内美和1684・2棟	2008年度	障害者支援施設本体・就労継続支援B型	539,248,165	92,593,805	446,654,360
	(A拠点)市内田染池辺1002-2	1997年度	自活訓練棟	2,976,750	1,517,543	1,459,207
			小計			448,113,567
			基本財産合計	542,224,915	94,111,348	484,525,745
(2) その他の固定資産						
土地						
	(A拠点)豊後高田市新築字太平		畑・作業班で使用			43,080
建物						
	(A拠点)市内田染池辺1002番地2	1998年度	ボーリング工一式	8,400,000	8,399,999	1
	(A拠点)市内田染池辺1002番地2	1992年度	物置(行事1)	251,629	251,628	1
	(A拠点)市内田染池辺1002番地2	1993年度	物置(営繕倉庫)	195,700	195,699	1
	(A拠点)市内田染池辺1002番地2	1994年度	物置(行事2)	263,680	263,679	1
	(A拠点)豊後高田市美和1684番地	2009年度	ガス工一式	5,641,650	2,803,425	2,838,225
	(A拠点)豊後高田市美和1684番地	2009年度	外灯工(九電工)	367,500	174,405	193,095
	(A拠点)市内田染池辺1002番地2	1996年度	物置(椎茸倉庫)	199,614	199,613	1
	(A拠点)豊後高田市美和1684番地	2010年度	倉庫(美和)	1,140,274	464,754	675,520
	(A拠点)豊後高田市美和1684番地	2010年度	浴槽(美和)	283,147	115,400	167,747
	(A拠点)市内田染池辺1002番地2	2007年度	井戸ポンプ設備	996,450	606,421	390,029
	(A拠点)市内田染池辺1002番地2	2005年度	ボーリング工(ポンプ取替)	672,000	671,999	1
			小計			4,264,622
構築物						
	(A拠点)豊後高田市美和1684番地		国東塔・障害者支援施設建物中庭の飾り	120,000	119,999	1
	(A拠点)豊後高田市美和1684番地		駐車場舗装工(佐々木建設)	3,948,000	1,873,655	2,074,345
			小計			2,074,346
車輛運搬具						
	【控除対象】トヨタ・エスティマミニ		利用者送迎及び作業班で使用	2,270,000	2,269,999	1
	【控除対象】トヨタ・ハイエース		利用者送迎及び作業班で使用	2,382,000	2,381,999	1
	【控除対象】トヨタ・コスター		利用者送迎及び作業班で使用	5,200,000	5,199,999	1
	【控除対象】スズキ・キャリー		利用者送迎及び作業班で使用	700,000	699,999	1
	【控除対象】日野・リッセII		利用者送迎及び作業班で使用	5,111,149	5,111,148	1
	【控除対象】トヨタ・トラクターTK21F		利用者送迎及び作業班で使用	2,300,000	2,299,999	1
	【控除対象】トヨタ・カローラセダン		利用者送迎及び作業班で使用	280,000	279,999	1
	【控除対象】トヨタ・タウンエースV		移動販売(就労継続支援B型)で使用	1,700,000	1,699,999	1
	【控除対象】トヨタ・ノア		利用者送迎及び作業班で使用	3,070,000	3,069,999	1
	【控除対象】日産・アトラス		利用者送迎及び作業班で使用	2,129,980	2,129,979	1
	【控除対象】ホンダ・軽トラ		利用者送迎及び作業班で使用	480,000	479,999	1
	【控除対象】トッパカー		利用者送迎及び作業班で使用	470,000	469,999	1
	【控除対象】ダイハツ・アトレーワゴン		利用者送迎及び作業班で使用	1,575,120	1,575,119	1
	【控除対象】いすゞ・車いす移動車		福祉タクシー事業で使用	1,367,298	1,367,297	1
	【控除対象】三菱・車いす移動車		福祉タクシー事業で使用	876,917	876,916	1
			小計			15
器具及び備品						
	アブリットM345		事務処理に使用	241,500	241,499	1
	パソコン		事務処理に使用	184,800	184,799	1
	耐火金庫		事務処理に使用	125,000	124,999	1
	桜木太鼓		行事に使用	680,000	679,999	1
	製氷機		利用者の給食業務に使用	319,300	319,299	1
	器具殺菌庫		利用者の給食業務に使用	390,600	390,599	1
	フードカッター		利用者の給食業務に使用	123,250	123,249	1
	フードカッター		利用者の給食業務に使用	108,000	107,999	1
	球根皮剥き機		作業班で使用	155,400	68,635	86,765
	薬品保冷庫		医務室の薬管理に使用	125,000	124,999	1
	卓上滅菌器		利用者の給食業務に使用	250,000	249,999	1
	椎茸乾燥機		作業班に使用	600,000	599,999	1
	動噴(SXM400)		大掃除(行事)等に使用	299,730	299,729	1
	保冷庫		作業班で使用	856,800	856,799	1
	合鴨孵卵器		作業班で使用	306,000	305,999	1
	葱皮剥き機		作業班で使用	535,600	535,599	1
	火災非常通報装置		火災時の通報に使用	180,000	179,999	1
	操作盤(水中ポンプ)		ボーリングで使用	116,390	116,389	1
	ワイドテレビ(バイオニヤ)		利用者の教養娯楽に使用	420,000	419,999	1
	水洗機WN-22L		作業班で使用	1,638,000	1,637,999	1
	殺菌ポンプ		利用者の給食業務に使用	136,500	136,499	1
	移動式バックネット		行事等で使用	900,000	899,999	1
	カラオケ		利用者の教養娯楽に使用	174,070	174,069	1
	コクヨ簡易ステージ		行事等で使用	252,000	251,999	1
	ウチダ耐火金庫		事務処理に使用	141,750	123,076	18,674
	下駄箱		職員用	110,000	109,999	1
	車椅子体重計		利用者の健康管理に使用	147,000	146,999	1
	ソフトウェア(メルハン)		事務処理に使用	294,000	293,999	1
	AED(日本電工九州)		生命蘇生器具	288,750	192,500	96,250
	タイムレコーダー		事務処理に使用	144,900	73,657	71,243
	Pソフト		事務処理に使用	231,000	230,999	1
	石抜精米機		就労事業で使用	186,900	186,899	1
	パンスライザー		就労事業で使用	120,750	49,214	71,536
	真空包装機(バックワン)		就労事業で使用	199,800	96,570	103,230
	綿菓子機械		就労事業で使用	118,500	57,275	61,225
	特殊浸台(キャスター付き)		利用者の就寝時に使用	179,280	92,628	86,652
	ガス乾燥機一式		利用者の洗濯業務に使用	700,000	185,091	514,909
	厨房機器一式(商品譲渡)		利用者の給食業務に使用	2,160,000	1,440,000	720,000
	洗濯機一式		利用者の洗濯業務に使用	1,296,000	270,540	1,025,460

財 産 目 録

平成29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
権利 退職給付引当資産 その他の固定資産	エアコン（リース終了物件）		施設内の空調一式	324,000	175,500	148,500
	冷蔵庫(TOSHIBA GR-J43G)・G/H		食品・食材等の管理で使用	256,608	35,710	220,898
	ｽｰﾊﾞｰﾊﾞｯｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄﾞ		利用者の給食業務に使用	918,000	76,653	841,347
	ｽｰﾊﾞｰﾊﾞｯｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄﾞﾌﾗﾝｽﾞ		利用者の給食業務に使用	270,000	22,500	247,500
	A E D(日本光電工業)・G/H		生命蘇生器具	550,368	17,199	533,169
	A E D(日本光電工業)・施設内		生命蘇生器具	275,184	8,599	266,585
	プリンターCanonLBP8710・事務・他		事務処理に使用	300,000	5,000	295,000
	プリンターCanonLBP8710・就労B		事務処理に使用	100,000	1,666	98,334
	赤外線センサー		施設の防犯に使用	2,178,576	30,318	2,148,258
	防犯カメラ		施設の防犯に使用	942,840	13,121	929,719
			小計			
	(A拠点)豊後高田市美和1684番地		N T T 固定電話の権利	160,000	0	160,000
	(A拠点)豊後高田市美和1684番地		退職給付引当資産として			20,197,989
	(A拠点)豊後高田市美和1684番地		その他の固定資産			19,640
	その他の固定資産合計			74,104,254	59,019,989	35,344,974
	固定資産合計			616,329,169	153,131,337	519,870,719
	資産合計			616,329,169	153,131,337	589,628,099
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(A拠点)電気代3月分					452,387
	(A拠点)上下水道代3月分					218,800
	(A拠点)電話代・各通信費用2月分					4,052
	(A拠点)電話代・各通信費用3月分					38,432
	(A拠点)ガス代3月分					167,333
	(A拠点)ガソリン等3月分					115,735
	(A拠点)防犯設備工事費一式					3,122,496
	(A拠点)厨房・食器洗浄委託費3月					15,000
	(A拠点)その他業者支払3月分					1,768,153
	(A拠点)社会保険料・負担分3月分					1,292,213
	(B拠点)ガソリン等3月分					23,514
			小計			7,218,115
未払費用	(A拠点)手当・臨時・嘱託賃金3月分					1,073,814
職員預り金	(A拠点)社会保険料3月分					1,275,483
	流動負債合計			0	0	9,567,412
2 固定負債						
設備資金借入金	(A拠点)福祉医療機構・建設資金					67,800,000
退職給付引当金	退職給付引当金として					20,197,989
	固定負債合計			0	0	87,997,989
	負債合計			0	0	97,565,401
	差引純資産			616,329,169	153,131,337	492,062,698

(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○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。