

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	現金手許有高		運転資金として			101,495
普通預金	若手銀行巣子支店 他		運転資金として			24,323,493
			小計			24,424,988
事業未収金	国保連 他		2・3月分自立支援給付費 他			31,314,589
立替金	滝沢市		水道代利用者立替			14,915
前払費用	㈱タニフジ		30年4月分家賃他			588,094
	流動資産合計			0	0	56,342,586
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(みやま拠点区分) 若手県滝沢市後307番地24 (みやま拠点区分) 若手県滝沢市鶴飼細谷地29番地37		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設等に使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設等に使用している			4,040,916 7,247,537
			小計			11,288,453
建物	(みやま拠点区分) 若手県滝沢市後307番地24 (みやま拠点区分) 若手県滝沢市後307番地24 (みやま拠点区分) 若手県滝沢市鶴飼細谷地29番地37	1990年度 1993年度 2005年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設等に使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設等に使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設等に使用している	78,374,570 6,829,415 43,137,637	50,307,679 6,435,341 20,232,426	28,066,891 394,074 22,905,211
			小計			51,366,176
定期預金	若手銀行巣子支店		基本財産			1,000,000
	基本財産合計			128,341,622	76,975,446	63,654,629
(2) その他の固定資産						
建物	(みやま拠点区分) 若手県滝沢市後307番地24 (みやま拠点区分) 若手県滝沢市後307番地24 (みやま拠点区分) 若手県滝沢市後307番地24 (みやま拠点区分) 若手県滝沢市後307番地24 (みやま拠点区分) 若手県滝沢市鶴飼細谷地29番地37 (みやま拠点区分) 若手県滝沢市後307番地24	1989年度 1994年度 2001年度 2003年度 2004年度 2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設等に使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設等に使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設等に使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設等に使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設等に使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設等に使用している	824,000 360,500 315,000 417,624 202,650 366,000	567,568 360,499 256,034 314,268 131,238 331,315	256,432 1 58,966 103,356 71,412 34,685
			小計			524,852
構築物	アスファルト舗装 他4件		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設等に使用している	3,194,920	3,050,191	144,729
車輛運搬具	アルト 他3件		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設等に使用している	3,779,489	3,019,486	760,003
器具及び備品	公衆電話 他54件		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設等に使用している	13,958,253	11,928,983	2,029,270
有形リース資産	ハイエース		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設等に使用している	4,541,940	2,952,261	1,589,679
権利	電話加入権 他1件		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設等に使用している	355,208	0	355,208
退職給付引当資産	若手県社会福祉協議会		共済掛金			14,577,684
施設整備等積立資産	若手銀行巣子支店		将来における施設整備のため積立している			38,040,000
人件費積立資産	若手銀行巣子支店		将来における人件費の支払いのため積立している			13,500,000
差入保証金	敷金		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設等に使用している			25,000
長期前払費用	ホームマック		リサイクル料			38,652
	その他の固定資産合計			28,315,584	22,911,843	71,585,077
	固定資産合計			156,657,206	99,887,289	135,239,706
	資産合計			156,657,206	99,887,289	191,582,292
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険他					3,767,876
1年以内返済予定設備資金借入金	三菱UFJ銀行					790,000
1年以内返済予定リース債務	日本カーソリューションズ					908,388
未払費用	職員3月分時間外					94,441
預り金	利用者					50,000
職員預り金	社会保険料					866,589
賞与引当金	30年夏季賞与					5,762,560
	流動負債合計			0	0	12,239,854
2 固定負債						
設備資金借入金	三菱UFJ銀行					4,740,000
リース債務	日本カーソリューションズ					681,291
退職給付引当金	退職共済引当					14,577,684
その他の固定負債	敷金預かり					192,500
	固定負債合計			0	0	20,191,475
	負債合計			0	0	32,431,329
	差引純資産			156,657,206	99,887,289	159,150,963

(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。