

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						
普通預金	熊本銀行大津支店		運転資金として			61,738,317
事業未収金			3月分自立支援給付費等			12,002,567
前払金			保険料			105,988
流動資産合計				0	0	73,846,872
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(大津あゆみ園拠点) 菊池郡大津町室1818番地1		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している			27,825,000
建物	(大津あゆみ園拠点) 菊池郡大津町室1818番地1	1992年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	50,460,000	24,624,048	25,835,952
基本財産合計				50,460,000	24,624,048	53,660,952
(2) その他の固定資産						
建物		1992年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	3,583,859	2,828,667	755,192
構築物			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	799,700	462,923	336,777
車輛運搬具	トヨタ他7台		利用者送迎用	19,097,050	16,856,950	2,240,100
器具及び備品			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	8,323,675	6,721,806	1,601,869
権利			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	59,690	42,992	16,698
ソフトウェア			第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	5,410,628	2,804,147	2,606,481
人件費積立資産	定期預金 熊本銀行大津支店		将来における人件費の目的の為に積み立てている定期預金			5,750,000
施設整備等積立資産	定期預金 熊本銀行大津支店		将来における施設整備の目的の為に積み立てている定期預金			43,360,000
工賃変動積立資産	定期預金 熊本銀行大津支店		将来における工賃支出の目的の為に積み立てている定期預金			1,800,000
退職給付引当資産						5,092,490
その他の固定資産合計				37,274,602	29,717,485	63,559,607
固定資産合計				87,734,602	54,341,533	117,220,559
資産合計				87,734,602	54,341,533	191,067,431
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					1,745,847
職員預り金	3月分退職共済他					298,120
流動負債合計				0	0	2,043,967
2 固定負債						
退職給付引当金						5,092,490
固定負債合計				0	0	5,092,490
負債合計				0	0	7,136,457
差引純資産				87,734,602	54,341,533	183,930,974

(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。