

財 産 目 録

令和 2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	西日本シティ銀行 宇美支店他	-	運転資金として	-	-	384,393,208
	小計					384,393,208
事業未収金	福岡県国民健康保険団体連合会	-	自立支援給付費	-	-	55,142,378
前払費用(資金なし)	あいおいニッセイ同和損保	-	火災保険料	-	-	124,100
前払費用	全国社会福祉協議会他	-	しせつの損害保険他	-	-	611,780
	流動資産合計					440,271,466
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本財産)	糟屋郡宇美町ゆりが丘6丁目20番15地6筆	-	第1種社会福祉事業である指定障害者施設に使用している	77,209,815	0	77,209,815
	糟屋郡宇美町ゆりが丘6丁目20番50地1筆	-	第1種社会福祉事業である指定障害者施設に使用している	36,417,848	0	36,417,848
	小計					113,627,663
建物(基本財産)	糟屋郡宇美町ゆりが丘6丁目20番地15、16、17、36	2003年度	第1種社会福祉事業である指定障害者施設に使用している	486,638,193	190,580,641	296,057,552
	糟屋郡宇美町ゆりが丘6丁目20番地103の1、2、3	2009年度	第1種社会福祉事業である指定障害者施設に使用している	168,631,200	83,969,914	84,661,286
	糟屋郡宇美町ゆりが丘6丁目20番	2003年度	第1種社会福祉事業である指定障害者施設に使用している	21,372,495	20,731,320	641,175
	小計					381,360,013
	基本財産合計					494,987,676
(2) その他の固定資産						
土地	糟屋郡宇美町ゆりが丘6丁目20番	-	第1種社会福祉事業である指定障害者施設に使用している	40,024,400	0	40,024,400
	糟屋郡宇美町ゆりが丘6丁目20番	-	第1種社会福祉事業である指定障害者施設に使用している	16,000,000	0	16,000,000
	甘木市大字甘木字藪ノ鼻1424番1	-	第1種社会福祉事業である指定障害者施設に使用している	135,749	0	135,749
	小計					56,160,149
建物	糟屋郡宇美町ゆりが丘6丁目20番	2004年度	作業棟、特殊浴槽等	29,588,782	24,878,345	4,710,437
構築物	糟屋郡宇美町ゆりが丘6丁目20番	-	運動場、駐車場他使用	52,636,775	23,143,802	29,492,973
機械及び装置	糟屋郡宇美町ゆりが丘6丁目20番	-	厨房冷暖房、井水等使用	33,659,477	24,644,258	9,015,219
車輛運搬具	マイクロバス他11台	-	利用者送迎、病院受診等使用	20,573,242	19,913,612	659,630
器具及び備品	糟屋郡宇美町ゆりが丘6丁目20番	-	厨房食器洗浄、洗濯乾燥等使用	35,762,178	34,618,163	1,144,015
建設仮勘定	(株SAITOU他)	-	のぞみ工房新築工事設計等	0	0	6,109,900
権利	糟屋郡宇美町ゆりが丘6丁目20番	-	電話加入権、給油保障金	347,000	0	347,000
ソフトウェア	糟屋郡宇美町ゆりが丘6丁目20番	-	コンピューターソフト	1,317,750	1,317,750	0
人件費積立資産	西日本シティ銀行宇美支店	-	将来における人件費のための積立	0	0	35,000,000
施設整備積立資産	西日本シティ銀行宇美支店	-	将来における施設整備費のための積立	0	0	74,000,000
自動車リサイクル預託金	日産自動車、ホンダ自動車	-	自動車リサイクル預託金	0	0	20,890
災害積立資産	西日本シティ銀行宇美支店	-	将来における災害時のための積立	0	0	51,200,000
	その他の固定資産合計					267,860,213
	固定資産合計					762,847,889
	資産合計					1,203,119,355
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	東福岡社会保険事務所他	-	-	-	-	23,990,155
職員預り金	3月分社会保険料預り金他	-	-	-	-	2,107,255
	流動負債合計					26,097,410
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					26,097,410
	差引純資産					1,177,021,945

(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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法人第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」欄を記載する。
- ・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。