

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						
現金		-		-	-	63,666
施設普通預金	西日本シティ銀行 直方支店	-	運転資金	-	-	3,176,608
	西日本シティ銀行 直方支店	-	運転資金	-	-	10,077,204
	福岡中央銀行 直方支店	-	運転資金	-	-	5,000,000
授産普通預金	西日本シティ銀行 直方支店	-	運転資金	-	-	159,737
			小計			18,477,215
事業未収金	生活介護支援費等	-		-	-	21,289,175
			流動資産合計			39,766,390
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本財産)	2978番地2	-	障害福祉サービス事業	12,465,726	0	12,465,726
	2978番地5	-	障害福祉サービス事業	670,622	0	670,622
	2979番地、2985番地	-	障害福祉サービス事業	10,000,000	0	10,000,000
	2978番地6	-	障害福祉サービス事業	460,341	0	460,341
			小計			23,596,689
建物(基本財産)	のぞみ園直方園舎	平成10年度	生活介護事業	69,522,395	36,693,926	32,828,469
	作業訓練棟	平成14年度	生活介護事業	13,511,053	7,445,950	6,065,103
	生活介護訓練棟(グリーンハウス)	平成20年度	生活介護事業、短期入所事業	22,116,310	7,961,880	14,154,430
	グループホームのぞみ 1号館	平成28年度	共同生活援助事業	31,953,000	5,266,920	26,686,080
	グループホームのぞみ 2・3号館	平成28年度	共同生活援助事業	47,469,000	7,824,474	39,644,526
			小計			119,378,608
			基本財産合計			142,975,297
(2) その他の固定資産						
建物	電炉室、浄化槽等	-	障害福祉サービス事業	9,758,300	8,416,235	1,342,065
構築物	擁壁	-	障害福祉サービス事業	12,024,600	6,991,684	5,032,916
車輛運搬具	トヨタ ハイエース	-	利用者送迎	3,500,000	3,499,999	1
	トヨタ ヴォクシー	-	利用者送迎	3,000,000	2,999,999	1
	トヨタ ハイエース	-	利用者送迎	3,854,810	3,854,809	1
	トヨタ ヴォクシー	-	利用者送迎	2,303,940	2,303,939	1
	トヨタ ヴォクシー	-	利用者送迎	2,900,000	2,610,000	290,000
			小計			290,004
器具及び備品	空調機等	-	障害福祉サービス事業	17,295,894	15,174,106	2,121,788
権利	電話権利	-	障害福祉サービス事業	152,880	0	152,880
			その他の固定資産合計			8,939,653
			固定資産合計			151,914,950
			資産合計			191,681,340
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食委託費等	-		-	-	2,605,905
1年以内返済予定設備資金借入金	グループホーム建設資金	-		-	-	3,600,000
職員預り金	社会保険料等	-		-	-	708,899
賞与引当金		-		-	-	3,000,000
			流動負債合計			9,914,804
2 固定負債						
設備資金借入金	グループホーム建設資金等	-		-	-	55,300,000
			固定負債合計			55,300,000
			負債合計			65,214,804
			差引純資産			126,466,536

(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。