

財 産 目 録

別紙 4

平成31年03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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	2,983
普通現金	西日本シティ銀行/今宿支店	-	運転資金として	-	-	56,639,626
	福岡銀行/今宿支店	-	運転資金として	-	-	60,030,030
	小計					116,672,639
事業未収金	利用料未収金他	-	利用料未収金等	-	-	1,226,480
未収補助金	補助金精算未収金	-	サービスの提供に要する費用補助金(特運費含む)	-	-	17,594,913
前払費用	地震火災保険料	-	地震火災保険料(翌期分)	-	-	324,590
	流動資産合計					135,818,622
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	福岡市西区田尻2697-1 4,437.83㎡	1980年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム玄洋荘に使用している	-	-	53,043,300
建物	福岡市西区田尻2697-1 RC造 陸屋根 3階建 延床面積 3,177.47㎡	1980年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム玄洋荘に使用している	327,379,800	247,881,924	79,497,876
	基本財産合計					132,541,176
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	エレベーター(2基)他	-	運用資産として	127,674,000	74,756,452	52,917,548
構築物	温室他	-	運用資産として	4,924,200	4,920,899	3,301
車輛運搬具	社用車及び送迎車	-	運用資産として	4,459,510	1,399,299	3,060,211
器具及び備品	空調機器他	-	運用資産として	40,144,059	29,001,504	11,142,555
権利	電話加入権(3回線)	-	運用資産として	-	-	225,790
ソフトウェア	給与ソフト	-	運用資産として	341,280	176,328	164,952
人件費積立資産	西日本シティ銀行/今宿支店	-	将来における人件費を目的とした積立額	-	-	6,852,155
施設整備等積立資産	西日本シティ銀行/今宿支店	-	施設整備計画(修繕計画)に基づく積立額	-	-	77,864,562
長期前払費用	地震火災保険料	-	地震火災保険料(翌々期以降分)	-	-	1,298,360
その他の固定資産	リサイクル預託金	-	車輛購入時リサイクル預託金	23,190	9,048	14,142
	その他の固定資産合計					153,543,576
	固定資産合計					286,084,752
	資産合計					421,903,374
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分電気代他	-		-	-	5,161,579
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	779,479
賞与引当金	8名分(H30.12.1~H31.3.31)	-		-	-	2,368,143
	流動負債合計					8,309,201
<b>2 固定負債</b>						
		-		-	-	0
	固定負債合計					0
	負債合計					8,309,201
	差引純資産					413,594,173

(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」欄に記載する。
- ・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。