

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 | | | | | | |
| 普通預金 | 金庫 | | 運転資金として | | | 57,486 |
| 事業未収金 | 肥後銀行託麻東支店 他 | | 運転資金として | | | 80,717,986 |
| 原材料 | 熊本県国民健康保険団体連合 他 | | 3月分支援給付費収入 等 | | | 19,958,491 |
| 立替金 | 木村屋商事 他 | | パン原材料 | | | 492,618 |
| 前払費用 | 九州電力 他 | | グループホーム利用料3月 | | | 44,376 |
| | 東京海上日動 他 | | 未経過保険料 他 | | | 126,352 |
| | 流動資産合計 | | | 0 | 0 | 101,397,309 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (桜木会)熊本市東区小山4丁目9番88 | | 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用 | | | 24,675,000 |
| 建物 | (桜木会)熊本市東区小山4丁目9番88、9番93 託麻ワークセンター | 1998年度 | 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用 | 158,006,248 | 83,910,733 | 74,095,515 |
| | 基本財産合計 | | | 158,006,248 | 83,910,733 | 98,770,515 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (桜木会)熊本市東区小山4丁目1184 | | 新規に開設する事業のための用地 | | | 24,400,000 |
| 建物 | シャッター物置 等 | 2000年度 | 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用 | 4,881,792 | 2,384,849 | 2,496,943 |
| 機械及び装置 | ビニール製袋機 他 | | 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用 | 5,287,800 | 3,962,091 | 1,325,709 |
| 車両運搬具 | ハイスクラップ 他7台 | | 利用者送迎用 | 25,116,530 | 20,301,494 | 4,815,036 |
| 器具及び備品 | デスクトップパソコン他 | | 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用 | 31,896,820 | 24,212,113 | 7,684,707 |
| 建設仮勘定 | 設計費用 | | A型事業所建設費用として | 49,927,352 | 0 | 49,927,352 |
| 権利 | 電話加入権 | | 施設設置負担金として | 152,800 | 0 | 152,800 |
| 熊本県退職共済預け金 | 熊本県社会福祉協議会 | | 熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済制度における引当資産 | 4,001,752 | | 4,001,752 |
| 長期前払費用 | 損害保険料 他 | | 車輦、損害保険費用として | | | 41,332 |
| その他の積立金 | 肥後銀行託麻東支店定期預金 | | 将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金 | | | 52,000,000 |
| その他の固定資産 | リサイクル預金 | | リサイクル預金 | | | 8,790 |
| | その他の固定資産合計 | | | 121,264,846 | 50,860,547 | 146,854,421 |
| | 固定資産合計 | | | 279,271,094 | 134,771,280 | 245,624,936 |
| | 資産合計 | | | 279,271,094 | 134,771,280 | 347,022,245 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分事業者未払 他 | | | | | 5,990,054 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税 他 | | | | | 645,555 |
| | 流動負債合計 | | | 0 | 0 | 6,635,609 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 熊本県社会福祉協議会 | | | | | 4,001,752 |
| | 固定負債合計 | | | 0 | 0 | 4,001,752 |
| | 負債合計 | | | 0 | 0 | 10,637,361 |
| | 差引純資産 | | | 279,271,094 | 134,771,280 | 336,384,884 |

(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。