

## 財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

1：大川市福祉会

(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>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-		-	-	0
小口現金		-		-	-	0
普通預金(1282159)本部		-	運転資金として	-	-	5,364,029
普通預金(1560419)生活		-	運転資金として	-	-	7,187,410
普通預金(1560485)生・授産		-	運転資金として	-	-	1,479,718
普通預金(1560427)移行		-	運転資金として	-	-	389,491
普通預金(1560435)移・授産		-	運転資金として	-	-	2,485,454
普通預金(1567461)自立		-	運転資金として	-	-	928,872
普通預金(1548966)日中		-	運転資金として	-	-	3,654,526
普通預金(1141720)旧法施設		-	運転資金として	-	-	8,185,401
普通預金(1141712)旧法授産		-	運転資金として	-	-	2,287,253
普通預金(1570137)集金代行		-	運転資金として	-	-	0
普通預金(1560443)就労B		-	運転資金として	-	-	10,838,472
普通預金(1560451)B授産		-	運転資金として	-	-	2,934,982
普通預金(1560469)就労B		-	運転資金として	-	-	5,643,352
普通預金(1560477)B授産		-	運転資金として	-	-	2,606,492
普通預金(1556632)北古賀でい		-	運転資金として	-	-	6,662,518
普通預金(1571329)三又でい		-	運転資金として	-	-	9,835,924
普通預金(1555377)地活		-	運転資金として	-	-	4,681,978
普通預金(1555961)授産		-	運転資金として	-	-	382,085
普通預金(1550199)相談		-	運転資金として	-	-	6,616,657
普通預金(1555026)GH・小保		-	運転資金として	-	-	589,729
普通預金(1567479)GH・CH道海		-	運転資金として	-	-	3,078,579
普通預金(1571078)GH・木室		-	運転資金として	-	-	762,853
普通預金(1577634)GH		-	運転資金として	-	-	2,627,928
普通預金(1574026)就労継続A		-	運転資金として	-	-	6,815,163
普通預金(1574539)就A授産		-	運転資金として	-	-	6,733,634
普通預金(1574034)宿泊・自立		-	運転資金として	-	-	8,619,266
			小計			111,391,766
事業未収金		-		-	-	58,918,805
			小計			58,918,805
立替金		-		-	-	80,612
			小計			80,612
前払金		-		-	-	520,324
			小計			520,324
<b>流動資産合計</b>						<b>170,911,507</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
土地	本部 大川市大字下林433-1 (ほ一む)	-		-	-	52,770,000
土地	大川市大字道海島浦田560	-		-	-	10,252,268
			小計			63,022,268
建物				0	0	0

建物	(就労支援センター) 大川市大字道海島866-1	1993年度	第2種社会福祉事業	118,952,100	66,572,910	52,379,190
建物	(生活支援センター) 大川市大字下林433-1	2011年度	第2種社会福祉事業	98,727,216	15,188,802	83,538,414
建物	(自立支援センター) 大川市大字下林433-1	2015年度	第2種社会福祉事業	118,991,342	5,063,460	113,927,882
建物	(道海ほーむ) 大川市大字道海島字浦田 560	2013年度	第2種社会福祉事業	13,615,456	3,945,392	9,670,064
			小計			259,515,550
建物付属設備				0	0	0
	生活支援センター	2011年度	電気設備、給排水設備、外構	52,405,416	20,962,158	31,443,258
	自立支援センター	2015年度	電気設備工事他	96,557,338	12,792,229	83,765,109
			小計			115,208,367
基本財産特定預金	本部	-	-	-	-	1,000,000
基本財産合計						438,746,185
(2)その他の固定資産						
建物				2,100,000	2,099,998	2
			小計			2
建物付属設備				1,322,700	462,964	859,736
			小計			859,736
構築物		-		0	0	0
	生活支援センター	-	自転車置き場	360,000	121,762	238,238
	就労支援センター	-	自転車置き場	1,365,000	1,228,500	136,500
	木の香らんど	-	シャワールーム設置工事	700,000	132,220	567,780
	児童支援センター	-	改修工事他	13,193,000	2,233,170	10,959,830
			小計			11,902,348
車輛運搬具		-		0	0	0
	生活支援センター	-	送迎用・日産キャラバン	4,295,000	4,294,999	1
	生活支援センター	-	送迎用・トヨタハイース	2,812,380	2,812,379	1
	就労支援センター	-	作業用・三菱1.5tトラック	1,642,515	1,642,514	1
	就労支援センター	-	作業用・小型トラクター	250,000	249,999	1
	就労支援センター	-	送迎用・ホンダステップワゴン	1,912,492	1,912,491	1
	就労支援センター	-	作業用・スズキキャリア	738,020	599,641	138,379
	就労支援センター	-	送迎用・ホンダステップワゴン	1,784,414	1,375,484	408,930
	自立支援センター	-	配達用・クワック	1,044,805	805,369	239,436
	自立支援センター	-	配達用・クワック	1,044,805	805,369	239,436
	木の香らんど	-	送迎用・ホンダステップワゴン	1,912,492	1,912,491	1
	木の香らんど	-	送迎用・ホンダステップワゴン	1,725,451	671,008	1,054,443
	木の香らんど	-	送迎用・トヨタ	580,000	579,999	1
	木の香らんど	-	送迎用・ハイゼット	782,406	782,405	1
	木の香らんど	-	送迎用・アルト	765,553	765,552	1
	児童支援センター	-	送迎用・トヨタハイース	2,672,780	2,672,779	1
	児童支援センター	-	送迎用・日産シビリアン	1,958,790	924,984	1,033,806
	児童支援センター	-	送迎用・ホンダステップワゴン	1,777,965	481,531	1,296,434
			小計			4,410,874
器具及び備品		-		0	0	0
	生活支援センター	-	プレールーム机他	2,270,695	2,058,441	212,254
	就労支援センター	-	玄関掲示板他	11,350,290	9,620,307	1,729,983
	自立支援センター	-	ロボクープミキサー他	569,134	301,934	267,200
	木の香らんど	-	天吊エアコン	323,000	273,651	49,349
	児童支援センター	-	エアコン	554,400	515,900	38,500
	ほーむ	-	エアコン他	818,100	261,756	556,344
			小計			2,853,630
水道施設利用券	生活支援センター	-		-	-	391,230
			小計			391,230
ソフトウェア	自立支援センター	-	栄養管理システム	735,000	453,250	281,750
			小計			281,750
人件費積立資産						
	生活支援センター	-		-	-	1,000,000
	就労支援センター	-		-	-	8,000,000
	木の香らんど	-		-	-	2,500,000
	木の香園児童支援センター	-		-	-	1,000,000
			小計			12,500,000
修繕費積立資産						
	生活支援センター	-		-	-	3,000,000
	就労支援センター	-		-	-	13,000,000
	木の香らんど	-		-	-	2,500,000
	児童支援センター	-		-	-	2,000,000
			小計			20,500,000
備品等購入積立資産						
	生活支援センター	-		-	-	1,000,000
	就労支援センター	-		-	-	3,000,000
	木の香らんど	-		-	-	2,500,000
	児童支援センター	-		-	-	1,000,000
			小計			7,500,000
施設整備等積立資産						
	園就労支援センター	-		-	-	36,000,000
	木の香らんど	-		-	-	17,900,000
	児童支援センター	-		-	-	14,000,000
			小計			67,900,000
工賃変動積立資産						
	木の香らんど	-		-	-	600,000

	小計				600,000
その他の固定資産合計					129,699,570
固定資産合計					568,445,755
資産合計					739,357,262
負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		-			14,954,733
	小計				14,954,733
職員預り金					
	木の香園生活支援センター	-			1,424,178
	小計				1,424,178
流動負債合計					16,378,911
2 固定負債					
設備資金借入金		-			65,392,000
固定負債合計					65,392,000
負債合計					81,770,911
差引純資産					657,586,351

(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」欄を記載する。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 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。