

財 産 目 録

平成30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
資産の部						
1 流動資産						
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	-	-	6,358,954
普通預金(1560419)生活		-	運転資金として	-	-	2,826,832
普通預金(1560485)生・授産		-	運転資金として	-	-	1,513,760
普通預金(1560427)移行		-	運転資金として	-	-	411,526
普通預金(1560435)移・授産		-	運転資金として	-	-	2,953,601
普通預金(1567461)自立		-	運転資金として	-	-	1,137,833
普通預金(1584142)日中		-	運転資金として	-	-	2,248,241
普通預金(1141720)旧法施設		-	運転資金として	-	-	11,696,572
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		-		-	-	0
普通預金(1560443)就労B		-	運転資金として	-	-	9,259,813
普通預金(1560451)B授産		-	運転資金として	-	-	3,174,101
普通預金(1560469)就労B		-	運転資金として	-	-	6,654,413
普通預金(1560477)B授産		-	運転資金として	-	-	3,190,395
普通預金(1555377)地活		-	運転資金として	-	-	1,005,891
普通預金(1555961)授産		-	運転資金として	-	-	391,022
普通預金(1550199)相談		-	運転資金として	-	-	9,841,956
普通預金(1556632)北古賀でい		-	運転資金として	-	-	11,264,393
普通預金(1571329)三又でい		-	運転資金として	-	-	5,389,232
普通預金(1548966)日中		-	運転資金として	-	-	3,308,509
普通預金(1555026)GH・小保		-	運転資金として	-	-	1,589,729
普通預金(1567479)GH・CH道海		-	運転資金として	-	-	2,078,579
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	-	-	8,836,735
普通預金(1574026)就労継続A		-	運転資金として	-	-	4,684,753
普通預金(1574539)就A授産		-	運転資金として	-	-	9,587,601
普通預金(1574034)宿泊・自立		-	運転資金として	-	-	13,111,751
普通預金(1583845)建設		-	運転資金として	-	-	2,809,185
			小計			128,375,483
事業未収金		-		-	-	62,785,997
			小計			62,785,997
立替金		-		-	-	70,612
			小計			70,612
前払金		-		-	-	520,324
			小計			520,324
流動資産合計						191,752,416
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部) 大川市大字下林433-1	-		-	-	52,770,000

	(ほーむ) 大川市大字道海島浦田560	-		-	-	10,252,268
	(建設会計) 大川市大字鐘ヶ江657-2、 660-1	-		-	-	24,018,917
建物	小計					87,041,185
建物	(就労支援センター) 大川市大字道海島866-1	1993年	第2種社会福祉事業	118,952,100	69,317,958	49,634,142
建物	(生活支援センター) 大川市大字下林433-1	2011年	第2種社会福祉事業	98,727,216	17,720,269	81,006,947
建物	(自立支援センター) 大川市大字下林433-1	2015年	第2種社会福祉事業	118,991,342	7,595,190	111,396,152
建物	(道海ほーむ) 大川市大字道海島字浦田 560	2013年	第2種社会福祉事業	13,615,456	5,183,159	8,432,297
建物付属設備	小計					250,469,538
	(生活支援センター)	2011年	電気設備、給排水設備、外構	52,405,416	24,455,851	27,949,565
	(自立支援センター)	2015年	電気設備工事他	96,557,338	19,174,560	77,382,778
基本財産特定預金	小計					105,332,343
	(本部)	-		-	-	1,000,000
	小計					1,000,000
基本財産合計						443,843,066
(2)その他の固定資産						
建物	(就労支援センター) (就労支援センター)		屋外作業所 物置小屋	1,500,000 600,000	1,499,999 599,999	1 1
建物付属設備			小計			2
	(生活支援センター)		給水管工事	360,000	168,000	192,000
	(生活支援センター)		事務室エアコン	622,700	290,591	332,109
	(生活支援センター)		給湯設備工事	340,000	92,552	247,448
構築物			小計			771,557
	(生活支援センター)	-	自転車置き場	360,000	142,938	217,062
	(就労支援センター)	-	自転車置き場	1,365,000	1,255,800	109,200
	(木の香らんど)	-	シャワールーム設置工事	700,000	178,886	521,114
	(児童支援センター)	-	改修工事他	13,193,000	3,134,303	10,058,697
	(自立支援センター)	-	自転車置き場	1,053,983	8,783	1,045,200
車輦運搬具			小計			11,951,273
	(生活支援センター)	-	送迎用・日産・キャバン	4,295,000	4,294,999	1
	(生活支援センター)	-	送迎用・トヨタ・ハイエース	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)	-	送迎用・ホンダ・ステップワゴン	1,784,414	1,784,413	1
	(就労支援センター)	-	作業用・スズキキャリー	738,020	738,019	1
	(就労支援センター)	-	送迎用・日野キャブ・オーパー	4,000,000	166,666	3,833,334
	(自立支援センター)	-	配達用・クリッパー	1,044,805	1,044,804	1
	(自立支援センター)	-	配達用・クリッパー	1,044,805	1,044,804	1
	(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	958,583	766,868
	(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・トヨタハイエース	2,672,780	2,672,779	1
	(児童支援センター)	-	送迎用・ホンダ・ステップワゴン	1,777,965	926,022	851,943
	(児童支援センター)	-	送迎用・日産・ステーションワゴン	2,410,949	50,228	2,360,721
器具及び備品			小計			7,812,880
	(生活支援センター)	-	プレールーム机他	2,124,745	2,022,743	102,002
	(就労支援センター)	-	玄関掲示板他	11,350,290	10,205,765	1,144,525
	(自立支援センター)	-	ロボクープミキサー他	569,134	440,384	128,750
	(木の香らんど)	-	天吊エアコン	323,000	322,999	1
	(児童支援センター)	-	エアコン	554,400	554,399	1
	(木の香ほーむ)	-	エアコン他	818,100	385,186	432,914
建設仮勘定			小計			1,808,193
	(建設会計)	-		1,194,450	0	1,194,450
水道施設利用権			小計			1,194,450
	(生活支援センター)	-	50mm給水装置水道口径	652,050	304,290	347,760
ソフトウェア			小計			347,760
	(自立支援センター)	-	栄養管理システム	735,000	600,250	134,750
人件費積立資産			小計			134,750
	(生活支援センター)	-		-	-	1,000,000

修繕費積立資産	(就労支援センター)	-	-	-	8,000,000
	(木の香らんど)	-	-	-	2,500,000
	(児童支援センター)	-	-	-	1,000,000
	小計				12,500,000
備品等購入積立資産	(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	
施設整備等積立資産	(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	
工賃変動積立資産	(就労支援センター)	-	-	-	26,000,000
	(木の香らんど)	-	-	-	17,000,000
	(児童支援センター)	-	-	-	17,000,000
	(建設会計)	-	-	-	24,199,000
小計				84,199,000	
	(木の香らんど)	-	-	-	600,000
小計				600,000	
その他の固定資産合計					149,319,865
固定資産合計					593,162,931
資産合計					784,915,347
負債の部					
1 流動負債					
事業未払金 預り金		-	-	-	18,139,452
	(生活支援センター)	-	-	-	19,020
	(児童支援センター)	-	-	-	760
	(木の香らんど)	-	-	-	33,590
小計				53,370	
職員預り金	(生活支援センター)	-	-	-	4,896,786
	小計				4,896,786
流動負債合計					23,089,608
2 固定負債					
設備資金借入金	(本部)	-	-	-	61,432,000
	小計				61,432,000
固定負債合計					61,432,000
負債合計					84,521,608
差引純資産					700,393,739

(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。