

財 産 目 録

平成31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	-	-	8,004,026
普通預金(1560419)生活		-	運転資金として	-	-	4,986,086
普通預金(1560485)生・授産		-	運転資金として	-	-	1,557,802
普通預金(1586283)共生型		-	運転資金として	-	-	166,298
普通預金(1560427)移行		-	運転資金として	-	-	1,778,939
普通預金(1560435)移・授産		-	運転資金として	-	-	3,185,114
普通預金(1567461)自立		-	運転資金として	-	-	1,240,260
普通預金(1584142)日中		-	運転資金として	-	-	2,599,737
普通預金(1141720)旧法施設		-	運転資金として	-	-	10,218,275
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	-	-	27,444,767
普通預金(1560451)B授産		-	運転資金として	-	-	1,998,307
普通預金(1560469)就労B		-	運転資金として	-	-	11,334,468
普通預金(1560477)B授産		-	運転資金として	-	-	4,260,028
普通預金(1555377)地活		-	運転資金として	-	-	2,216,638
普通預金(1555961)授産		-	運転資金として	-	-	411,184
普通預金(1550199)相談		-	運転資金として	-	-	11,059,022
普通預金(1571329)三又でい		-	運転資金として	-	-	27,174,396
普通預金(1548966)日中		-	運転資金として	-	-	4,859,681
普通預金(1577634)GH		-	運転資金として	-	-	14,941,496
普通預金(1574026)就労継続A		-	運転資金として	-	-	9,503,793
普通預金(1574539)就A授産		-	運転資金として	-	-	7,744,840
普通預金(1574034)宿泊・自立		-	運転資金として	-	-	10,067,039
普通預金(1583845)建設		-	運転資金として	-	-	118,037,189
			小計			287,076,638
事業未収金		-		-	-	69,530,030
			小計			69,530,030
立替金		-		-	-	70,612
			小計			70,612
前払金		-		-	-	520,324
			小計			520,324
流動資産合計						357,197,604
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
土地	(木の香ほーむ) 大川市大字道海島浦田560	-		-	-	10,252,268
土地	(建設会計) 大川市大字鐘ヶ江657-2、 660-1	-		-	-	35,689,367

	小計					98,711,635
建物	(本部) 大川市大字道海島866-1	1993年	第2種社会福祉事業	118,952,100	72,063,006	46,889,094
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	20,251,736	78,475,480
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	10,126,920	108,864,422
建物	(木の香ほーむ) 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	6,420,926	7,194,530
建物	(建設会計) 大川市大字鐘ヶ江	2019年	第2種社会福祉事業	73,983,366	0	73,983,366
建物付属設備	小計					315,406,892
	(生活支援センター)	2011年	電気設備、給排水設備、外構	52,665,696	27,961,112	24,704,584
	(自立支援センター)	2015年	電気設備工事他	96,557,338	25,556,891	71,000,447
	(木の香ほーむ)	2019年	道海ほーむ門改修工事	327,240	18,180	309,060
	(建設会計)			44,983,715	0	44,983,715
基本財産特定預金	小計					140,997,806
	(本部)	-	-	-	-	1,000,000
	小計					1,000,000
基本財産合計						556,116,333
(2)その他の固定資産						
建物	(就労支援センター)		屋外作業所	1,500,000	1,499,999	1
	(就労支援センター)		物置小屋	600,000	599,999	1
建物付属設備	小計					2
	(生活支援センター)		給水管工事	1,322,700	639,322	683,378
構築物	小計					683,378
	(生活支援センター)	-	自転車置き場	360,000	164,114	195,886
	(自立支援センター)	-	自転車置き場	1,053,983	114,181	939,802
	(就労支援センター)	-	自転車置き場	1,365,000	1,283,100	81,900
	(木の香らんど)	-	シャワールーム設置工事	700,000	225,552	474,448
	(児童支援センター)	-	改修工事他	13,193,000	4,035,436	9,157,564
	(建設会計)	-	陽の木・外構工事	12,954,919	0	12,954,919
機械及び装置	小計					23,804,519
	(就労支援センター)	-	食器消毒保管庫	248,400	41,400	207,000
車輛運搬具	小計					207,000
	(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・ハイエース	2,812,380	2,812,379	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	1,784,414	1,784,413	1
	(就労支援センター)	-	作業用・スズキキャリア	738,020	738,019	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・日野キャブ オール	4,000,000	2,166,666	1,833,334
	(就労支援センター)	-	作業用・いすゞ1.5tトラック	3,457,230	115,241	3,341,989
	(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	1,246,158	479,293
	(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	1,370,513	407,452
	(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	652,965	1,757,984
器具及び備品	小計					7,820,065
	(生活支援センター)	-	プレールーム机他	2,124,745	2,124,722	23
	(就労支援センター)	-	玄関掲示板他	11,350,290	10,778,015	572,275
	(自立支援センター)	-	ロボクープミキサー他	694,954	518,042	176,912
	(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	682,000	56,832	625,168
	(木の香ほーむ)	-	エアコン他	818,100	508,616	309,484
	(建設会計)	-	冷蔵庫・テレビ他	4,439,293	0	4,439,293
水道施設利用権	小計					6,123,156
	(生活支援センター)	-	50mm給水装置水道口径	-	-	304,290
	(建設会計)	-	水道施設利用権	-	-	670,680
工賃変動積立資産	小計					974,970
	(木の香らんど)	-	-	-	-	600,000
	小計					600,000
その他の固定資産合計						40,213,090
固定資産合計						596,329,423

資産合計						953,527,027
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 預り金		-		-	-	115,857,239
	(生活支援センター)	-		-	-	322,510
	(児童支援センター)	-		-	-	0
	(木の香らんど)	-		-	-	311,040
	小計					633,550
職員預り金	(生活支援センター)	-		-	-	3,139,179
	小計					3,139,179
流動負債合計						119,629,968
2 固定負債						
設備資金借入金	(本部)	-		-	-	57,472,000
	(建設会計)	-		-	-	50,000,000
	小計					107,472,000
固定負債合計						107,472,000
負債合計						227,101,968
差引純資産						726,425,059

(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 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。