

## 財 産 目 録

令和2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                  |
| 1282159) 普通預金 (本部)    | (本部)                      | -    | 運転資金として | -    | -       | 9,122,500          |
| 1560419) 普通預金 (生活)    |                           | -    | 運転資金として | -    | -       | 17,957,532         |
| 1560485) 普通預金 (生・授産)  |                           | -    | 運転資金として | -    | -       | 1,559,817          |
| 1586283) 普通預金 (共生型)   |                           | -    | 運転資金として | -    | -       | 1,641,780          |
| 1560427) 普通預金 (移行)    |                           | -    | 運転資金として | -    | -       | 3,591,110          |
| 1560435) 普通預金 (移・授産)  |                           | -    | 運転資金として | -    | -       | 3,535,297          |
| 1567461) 普通預金 (自立)    |                           | -    | 運転資金として | -    | -       | 0                  |
| 1584142) 普通預金 (日中)    |                           | -    | 運転資金として | -    | -       | 3,091,505          |
| 1141720) 普通預金 (旧法施設)  |                           | -    | 運転資金として | -    | -       | 8,164,463          |
| 1141712) 普通預金 (旧法授産)  |                           | -    | 運転資金として | -    | -       | 2,287,253          |
| 1570137) 普通預金 (集金代行)  |                           | -    |         | -    | -       | 0                  |
| 1560443) 普通預金 (就労B)   |                           | -    | 運転資金として | -    | -       | 31,945,174         |
| 1560451) 普通預金 (B授産)   |                           | -    | 運転資金として | -    | -       | 2,122,167          |
| 1560469) 普通預金 (就労B)   |                           | -    | 運転資金として | -    | -       | 15,198,902         |
| 1560477) 普通預金 (B授産)   |                           | -    | 運転資金として | -    | -       | 5,441,880          |
| 1555377) 普通預金 (地活)    |                           | -    | 運転資金として | -    | -       | 2,772,194          |
| 1555961) 普通預金 (授産)    |                           | -    | 運転資金として | -    | -       | 415,853            |
| 1550199) 普通預金 (相談)    |                           | -    | 運転資金として | -    | -       | 12,796,263         |
| 1571329) 普通預金 (三又でい)  |                           | -    | 運転資金として | -    | -       | 19,875,547         |
| 1548966) 普通預金 (日中)    |                           | -    | 運転資金として | -    | -       | 2,538,375          |
| 1577634) 普通預金 (GH)    |                           | -    | 運転資金として | -    | -       | 11,208,120         |
| 1574026) 普通預金 (就労継続A) |                           | -    | 運転資金として | -    | -       | 12,466,677         |
| 1574539) 普通預金 (就A授産)  |                           | -    | 運転資金として | -    | -       | 13,787,449         |
| 1574034) 普通預金 (宿泊・自立) |                           | -    | 運転資金として | -    | -       | 8,335,600          |
| 1588196) 普通預金 (陽の木)   |                           | -    | 運転資金として | -    | -       | 9,407,933          |
| 1583845) 普通預金 (建設)    |                           | -    |         | -    | -       | 0                  |
|                       |                           |      | 小計      |      |         | 199,263,391        |
| 事業未収金                 |                           | -    |         | -    | -       | 80,067,149         |
|                       |                           |      | 小計      |      |         | 80,067,149         |
| 立替金                   |                           | -    |         | -    | -       | 62,002             |
|                       |                           |      | 小計      |      |         | 62,002             |
| 前払金                   |                           | -    |         | -    | -       | 522,330            |
|                       |                           |      | 小計      |      |         | 522,330            |
| <b>流動資産合計</b>         |                           |      |         |      |         | <b>279,914,872</b> |
| <b>2 固定資産</b>         |                           |      |         |      |         |                    |
| <b>(1) 基本財産</b>       |                           |      |         |      |         |                    |
| 土地                    | (本部)<br>大川市大字下林433-1      | -    |         | -    | -       | 52,770,000         |
| 土地                    | (木の香ほーむ)<br>大川市大字道海島浦田560 | -    |         | -    | -       | 10,252,268         |
| 土地                    | (木の香ほーむ陽の木)               | -    |         | -    | -       | 35,689,367         |

|                        |   |       |                  |             |             |             |
|------------------------|---|-------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 土地                     | 大川市大字鐘ヶ江657-2、660-1<br>(木の香園児童支援センター)<br>大川市中八院字西古賀1468-1 | -     | -                | -           | 30,000,000  |             |
| 土地                     | 小計  |       |                  |             | 128,711,635 |             |
| 建物                     | (本部)<br>大川市大字道海島866-1                                     | 1993年 | 第2種社会福祉事業        | 118,952,100 | 74,808,054  | 44,144,046  |
| 建物                     | (生活支援センター)<br>大川市大字下林433-1                                | 2011年 | 第2種社会福祉事業        | 98,727,216  | 22,783,203  | 75,944,013  |
| 建物                     | (自立支援センター)<br>大川市大字下林433-1                                | 2015年 | 第2種社会福祉事業        | 118,991,342 | 12,658,650  | 106,332,692 |
| 建物                     | (就労支援センター)<br>大川市大字道海島                                    | 2020年 | 第2種社会福祉事業        | 16,707,790  | 63,287      | 16,644,503  |
| 建物                     | (木の香ほーむ)<br>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  | 7,658,693   | 5,956,763   |
| 建物                     | (木の香ほーむ陽の木)<br>大川市大字鐘ヶ江                                   | 2019年 | 第2種社会福祉事業        | 73,983,366  | 3,362,880   | 70,620,486  |
| 建物<br>建物付属設備<br>建物付属設備 | 小計  |       |                  |             | 319,642,503 |             |
|                        | (生活支援センター)  | 2011年 | 電気設備、給排水設備、外構    | 52,932,996  | 31,473,642  | 21,459,354  |
|                        | (就労支援センター)  | 2019年 | 電気設備工事他          | 2,403,783   | 15,640      | 2,388,143   |
|                        | (自立支援センター)  | 2015年 | 電気設備工事他          | 96,557,338  | 31,939,222  | 64,618,116  |
|                        | (木の香らんど)  | 2019年 | エアコン設置工事         | 1,290,000   | 57,333      | 1,232,667   |
|                        | (木の香ほーむ)  | 2019年 | 道海ほーむ門改修工事       | 327,240     | 39,996      | 287,244     |
|                        | (木の香ほーむ陽の木)   | 2019年 | 電気設備工事他          | 44,983,715  | 2,998,913   | 41,984,802  |
|                        | 小計  |       |                  |             | 131,970,326 |             |
| 基本財産特定預金               | (本部)  | -     | -                | -           | -           | 1,000,000   |
|                        | 小計  |       |                  |             | 1,000,000   |             |
| 基本財産合計                 |   |       |                  |             | 581,324,464 |             |
| (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           |
|                        | 小計  |       |                  |             | 2           |             |
| 建物付属設備<br>建物付属設備       | (生活支援センター)  |       | 給水管工事            | 1,322,700   | 727,501     | 595,199     |
|                        | 小計  |       |                  |             | 595,199     |             |
| 構築物                    | (生活支援センター)  | -     | 自転車置き場           | 360,000     | 185,290     | 174,710     |
|                        | (就労支援センター)  | -     |                  | 6,303,340   | 1,337,835   | 4,965,505   |
|                        | (自立支援センター)  | -     | 自転車置き場           | 1,053,983   | 219,579     | 834,404     |
|                        | (木の香らんど)  | -     | シャワールーム設置工事      | 700,000     | 272,218     | 427,782     |
|                        | (児童支援センター)  | -     | 改修工事他            | 13,193,000  | 4,936,569   | 8,256,431   |
|                        | (木の香ほーむ陽の木)   | -     | 陽の木・外構工事         | 12,954,919  | 863,661     | 12,091,258  |
|                        | 小計  |       |                  |             | 26,750,090  |             |
| 機械及び装置                 | (就労支援センター)  | -     | 食器消毒保管庫          | 248,400     | 91,080      | 157,320     |
|                        | 小計  |       |                  |             | 157,320     |             |
| 車輛運搬具                  | (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           |
|                        | (生活支援センター)  | -     | 送迎用・日産・クリッパ      | 227,248     | 104,155     | 123,093     |
|                        | (生活支援センター)  | -     | 送迎用・日産・セナ        | 805,938     | 201,484     | 604,454     |
|                        | (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   | 3,999,999   | 1           |
|                        | (就労支援センター)  | -     | 作業用・いすゞ・1.5tトラック | 3,457,230   | 806,687     | 2,650,543   |
|                        | (自立支援センター)  | -     | 配達用・クリッパ         | 1,044,805   | 1,044,804   | 1           |
|                        | (自立支援センター)  | -     | 配達用・クリッパ         | 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   | 1,533,733   | 191,718     |
|                        | (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   | 1,777,964   | 1           |
|                        | (児童支援センター)  | -     | 送迎用・日産・ステップワゴン   | 2,410,949   | 1,255,702   | 1,155,247   |
|                        | (児童支援センター)  | -     | 送迎用・日産・キューブ      | 619,200     | 25,800      | 593,400     |
|                        | (木の香ほーむ陽の木)   | -     | 送迎用・日産・クリッパ      | 1,538,719   | 288,509     | 1,250,210   |
|                        | 小計  |       |                  |             | 6,568,680   |             |
| 器具及び備品                 | (生活支援センター)  | -     | プレールーム机他         | 2,124,745   | 2,124,733   | 12          |

|            |             |   |              |            |            |             |
|------------|-------------|---|--------------|------------|------------|-------------|
| 水道施設利用権    | (就労支援センター)  | - | 玄関掲示板他       | 11,350,290 | 11,350,263 | 27          |
|            | (自立支援センター)  | - | ロボクーブミキサー他   | 867,754    | 617,867    | 249,887     |
|            | (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         | 1,236,400  | 724,898    | 511,502     |
|            | (木の香ほーむ)    | - | エアコン他        | 818,100    | 632,046    | 186,054     |
|            | (木の香ほーむ陽の木) | - | 冷蔵庫・テレビ他     | 4,439,293  | 684,639    | 3,754,654   |
|            |             |   | 小計           |            |            | 4,702,137   |
| 工賃変動積立資産   | (生活支援センター)  | - | 50mm給水装置水道口径 | -          | -          | 260,820     |
|            | (木の香ほーむ陽の木) | - | 水道施設利用権      | -          | -          | 503,010     |
|            |             |   | 小計           |            |            | 763,830     |
|            | (木の香らんど)    | - |              | -          | -          | 600,000     |
|            |             |   | 小計           |            |            | 600,000     |
| その他の固定資産合計 |             |   |              |            |            | 40,137,258  |
| 固定資産合計     |             |   |              |            |            | 621,461,722 |
| 資産合計       |             |   |              |            |            | 901,376,594 |
| 負債の部       |             |   |              |            |            |             |
| 1 流動負債     |             |   |              |            |            |             |
| 事業未払金      |             | - |              | -          | -          | 25,709,513  |
|            |             |   | 小計           |            |            | 25,709,513  |
| 預り金        |             | - |              | -          | -          | 232,320     |
|            |             |   | 小計           |            |            | 232,320     |
| 職員預り金      | (生活支援センター)  | - |              | -          | -          | 1,389,511   |
|            | (木の香ほーむ陽の木) | - |              | -          | -          | 30,260      |
|            |             |   | 小計           |            |            | 1,419,771   |
| 流動負債合計     |             |   |              |            |            | 27,361,604  |
| 2 固定負債     |             |   |              |            |            |             |
| 設備資金借入金    | (本部)        | - |              | -          | -          | 53,512,000  |
|            | (木の香ほーむ陽の木) | - |              | -          | -          | 50,000,000  |
|            |             |   | 小計           |            |            | 103,512,000 |
| 固定負債合計     |             |   |              |            |            | 103,512,000 |
| 負債合計       |             |   |              |            |            | 130,873,604 |
| 差引純資産      |             |   |              |            |            | 770,502,990 |

(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。
- ・車輛運搬具について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。