

財 産 目 録

令和3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
1282159) 普通預金 (本部)		-	運転資金として	-	-	8,207,270
1560419) 普通預金 (生活)		-	運転資金として	-	-	19,639,456
1560485) 普通預金 (生・授産)		-	運転資金として	-	-	1,559,831
1586283) 普通預金 (共生型)		-	運転資金として	-	-	1,230,264
1560427) 普通預金 (移行)		-	運転資金として	-	-	1,418,084
1560435) 普通預金 (移・授産)		-	運転資金として	-	-	3,526,071
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	-	-	401,062
1141720) 普通預金 (旧法施設)		-	運転資金として	-	-	8,749,090
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	-	-	19,368,279
1560451) 普通預金 (B授産)		-	運転資金として	-	-	2,061,226
1560469) 普通預金 (就労B)		-	運転資金として	-	-	9,785,528
1560477) 普通預金 (B授産)		-	運転資金として	-	-	4,972,417
1555377) 普通預金 (地活)		-	運転資金として	-	-	3,103,133
1555961) 普通預金 (授産)		-	運転資金として	-	-	223,365
1550199) 普通預金 (相談)		-	運転資金として	-	-	16,038,365
1571329) 普通預金 (三又でい)		-	運転資金として	-	-	61,925,862
1548966) 普通預金 (日中)		-	運転資金として	-	-	1,239,182
1577634) 普通預金 (GH)		-	運転資金として	-	-	13,012,906
1574026) 普通預金 (就労継続A)		-	運転資金として	-	-	12,431,771
1574539) 普通預金 (就A授産)		-	運転資金として	-	-	17,581,572
1574034) 普通預金 (宿泊・自立)		-	運転資金として	-	-	6,747,441
1588196) 普通預金 (陽の木)		-	運転資金として	-	-	16,402,505
1583845) 普通預金 (建設)		-		-	-	0
			小計			231,911,933
事業未収金		-		-	-	80,241,929
			小計			80,241,929
未収金		-		-	-	60,000,000
			小計			60,000,000
立替金		-		-	-	14,295
			小計			14,295
前払金		-		-	-	522,330
			小計			522,330
流動資産合計						372,690,487
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	(木の香ほーむ陽の木) 大川市大字鐘ヶ江657-2、 660-1	-	-	-	35,689,367	
土地	(児童支援センター) 大川市大字中八院字西古賀 1468-1	-	-	-	30,000,000	
小計					128,711,635	
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	77,553,102	41,398,998
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	25,314,670	73,412,546
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	15,190,380	103,800,962
建物	(就労支援センター) 大川市大字道海島	2020年	第2種社会福祉事業	16,707,790	822,732	15,885,058
建物	(児童支援センター) 大川市大字中八院字西古賀 1468-1	2021年	第2種社会福祉事業	52,652,296	93,355	52,558,941
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	8,896,460	4,718,996
建物	(木の香ほーむ陽の木) 大川市大字鐘ヶ江	2019年	第2種社会福祉事業	73,983,366	6,725,760	67,257,606
建物 建物付属設備	小計			359,033,107		
	(生活支援センター)	2011年	電気設備、給排水設備、外構	52,932,996	35,002,507	17,930,489
	(就労支援センター)	2019年	電気設備工事他	2,403,783	203,335	2,200,448
	(自立支援センター)	2015年	電気設備工事他	96,557,338	38,321,553	58,235,785
	(児童支援センター)	2021年	電気設備工事他	54,440,827	302,448	54,138,379
	(木の香らんど)	2019年	エアコン設置工事	1,290,000	143,333	1,146,667
	(木の香ほーむ)	2019年	道海ほーむ門改修工事	327,240	61,812	265,428
	(木の香ほーむ陽の木)	2019年	電気設備工事他	44,983,715	5,997,826	38,985,889
基本財産特定預金	小計			172,903,085		
	(本部)	-	-	-	1,000,000	
小計					1,000,000	
基本財産合計					661,647,827	
(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	(生活支援センター)		給水管工事他	1,322,700	815,680	507,020
	小計					507,020
構築物	(生活支援センター)	-	自転車置き場	360,000	206,466	153,534
	(就労支援センター)	-	自転車置き場他	6,303,340	1,694,357	4,608,983
	(自立支援センター)	-	自転車置き場	1,053,983	324,977	729,006
	(木の香らんど)	-	シャワールーム設置工事	700,000	318,884	381,116
	(児童支援センター)	-	改修工事他	21,550,377	5,878,730	15,671,647
	(木の香ほーむ陽の木)	-	陽の木・外構工事	12,954,919	1,727,322	11,227,597
	小計					32,771,883
機械及び装置	(就労支援センター)	-	食器消毒保管庫	248,400	140,760	107,640
	小計					107,640
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・クリッパー	227,248	217,779	9,469
	(生活支援センター)	-	送迎用・日産・セレナ	805,938	604,453	201,485
	(生活支援センター)	-	送迎用・日産・セレナ	810,170	337,570	472,600
	(生活支援センター)	-	送迎用・日産・クリッパー	213,400	62,241	151,159
	(生活支援センター)	-	送迎用・日産・キャラバン	4,391,916	182,996	4,208,920
	(生活支援センター)	-	送迎用・日産・キャラバン	480,000	20,000	460,000
	(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・日野キャブオーバー	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	1,498,133	1,959,097
	(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
	(自立支援センター)	-	配達用・ミニキャブ	680,000	340,000	340,000
	(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

器具及び備品	(木の香らんど)	-	送迎用・ホンダ・ステップワゴン	1,725,451	1,725,450	1	
	(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	
	(木の香らんど)	-	送迎用・スズキ・ワゴンR	222,900	102,162	120,738	
	(木の香らんど)	-	送迎用・スバル・スワ	225,000	93,750	131,250	
	(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・ステーションワゴン	2,410,949	1,858,439	552,510	
	(児童支援センター)	-	送迎用・日産・キューブ	619,200	335,400	283,800	
	(木の香ほーむ陽の木)	-	送迎用・日産・クリッパー	1,538,719	673,188	865,531	
	小計						9,756,575
	水道施設利用権	(生活支援センター)	-	プレールーム机他	2,124,745	2,124,733	12
		(就労支援センター)	-	玄関掲示板他	11,726,290	11,373,262	353,028
		(自立支援センター)	-	ロボクーブミキサー他	867,754	673,397	194,357
(木の香らんど)		-	天吊エアコン	1,667,596	393,405	1,274,191	
(児童支援センター)		-	エアコン	1,596,430	857,893	738,537	
(木の香ほーむ)		-	エアコン他	818,100	695,358	122,742	
(木の香ほーむ陽の木)		-	冷蔵庫・テレビ他	4,439,293	1,369,278	3,070,015	
小計						5,752,882	
施設整備等積立資産	(生活支援センター)	-	50mm給水装置水道口径	-	-	217,350	
	(木の香ほーむ陽の木)	-	水道施設利用権	-	-	335,340	
	(児童支援センター)	-	50mm給水装置水道口径	-	-	587,419	
小計						1,140,109	
工賃変動積立資産	(生活支援センター)	-		-	-	5,000,000	
	(就労支援センター)	-		-	-	30,000,000	
小計						35,000,000	
その他の固定資産合計	(木の香らんど)	-		-	-	600,000	
	小計						600,000
固定資産合計						747,283,938	
資産合計						1,119,974,425	
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		-		-	-	138,113,953	
	小計						138,113,953
職員預り金	(生活支援センター)	-		-	-	1,974,038	
	小計						1,974,038
流動負債合計						140,087,991	
2 固定負債							
設備資金借入金	(本部)	-		-	-	158,842,000	
	小計						158,842,000
固定負債合計						158,842,000	
負債合計						298,929,991	
差引純資産						821,044,434	

(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。