

財 産 目 録

令和5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
I 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		—	運転資金として	—	—	3,248,064
(1282159) 本部		—	運転資金として	—	—	6,606,563
普通預金		—	運転資金として	—	—	40,859
(1560419) 生活		—	運転資金として	—	—	2,012,400
普通預金		—	運転資金として	—	—	0
(1560485) 生・授産		—	運転資金として	—	—	0
普通預金		—	運転資金として	—	—	1,088,507
(1586283) 共生型		—	運転資金として	—	—	9,449,048
普通預金		—	運転資金として	—	—	0
(1560427) 移行		—	運転資金として	—	—	0
普通預金		—	運転資金として	—	—	19,892,909
(1560435) 移・授産		—	運転資金として	—	—	6,789,953
普通預金		—	運転資金として	—	—	5,953,190
(1584142) 日中		—	運転資金として	—	—	2,994,008
普通預金		—	運転資金として	—	—	2,129,866
(1141720) 旧法施設		—	運転資金として	—	—	763,752
普通預金		—	運転資金として	—	—	2,474,634
(1141712) 旧法授産		—	運転資金として	—	—	13,343,828
普通預金		—	運転資金として	—	—	18,725,500
(1570137) 集金代行		—	運転資金として	—	—	20,987,906
普通預金		—	運転資金として	—	—	1,870,956
(1560443) 就労B		—	運転資金として	—	—	4,761,586
普通預金		—	運転資金として	—	—	6,266,993
(1560451) B授産		—	運転資金として	—	—	14,605,789
普通預金		—	運転資金として	—	—	491,151
(1560469) 就労B		—	運転資金として	—	—	0
普通預金		—	運転資金として	—	—	
(1560477) B授産		—	運転資金として	—	—	
普通預金		—	運転資金として	—	—	
(1555377) 地活		—	運転資金として	—	—	
普通預金		—	運転資金として	—	—	
(1555961) 授産		—	運転資金として	—	—	
普通預金		—	運転資金として	—	—	
(1550199) 相談		—	運転資金として	—	—	
普通預金		—	運転資金として	—	—	
(1577634) G H		—	運転資金として	—	—	
普通預金		—	運転資金として	—	—	
(1574026) 就労継続 A		—	運転資金として	—	—	
普通預金		—	運転資金として	—	—	
(1574539) 就 A 授産		—	運転資金として	—	—	
普通預金		—	運転資金として	—	—	
(1574034) 宿泊・自立		—	運転資金として	—	—	
普通預金		—	運転資金として	—	—	
(1588196) 陽の木		—	運転資金として	—	—	
普通預金		—	運転資金として	—	—	
(1592915) 児発保育		—	運転資金として	—	—	
普通預金		—	運転資金として	—	—	
(1571329) 三又でい		—	運転資金として	—	—	
普通預金		—	運転資金として	—	—	
(1548966) 日中		—	運転資金として	—	—	
普通預金		—	運転資金として	—	—	
(1583845) 建設		—	運転資金として	—	—	
			小計			144,497,462
事業未収金		—		—	—	96,526,268
			小計			96,526,268
立替金						0
			小計			0
前払金		—		—	—	342,330
			小計			342,330
流動資産合計						241,366,060
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	(木の香ほ一む)	—		—	—	10,252,268

土地	大川市大字道海島浦田560 (木の香ほ一む陽の木)	—	—	—	—	35,689,367
土地	大川市大字鐘ヶ江657-2、 660-1 (児童支援センター)	—	—	—	—	30,000,000
土地	大川市大字中八院字西古賀 1468-1 (就労支援センター)	—	—	—	—	5,376,000
小計						134,087,635
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	83,043,198	35,908,902
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	30,377,604	68,349,612
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	20,253,840	98,737,502
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	2,341,622	14,366,168
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	58,702,296	2,516,234	56,186,062
建物	(木の香ほ一む) 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	11,371,994	2,243,462
建物	(木の香ほ一む陽の木) 大川市大字鐘ヶ江	2019年	第2種社会福祉事業	73,983,366	13,451,520	60,531,846
建物 建物付属設備	小計					336,323,554
	(生活支援センター)	2011年	電気設備、給排水設備、外構	52,932,996	42,060,237	10,872,759
	(就労支援センター)	2019年	電気設備工事他	2,403,783	575,867	1,827,916
	(自立支援センター)	2015年	電気設備工事他	96,557,338	51,086,215	45,471,123
	(児童支援センター)	2021年	電気設備工事他	54,440,827	7,561,222	46,879,605
	(木の香らんど)	2019年	エアコン設置工事	1,290,000	315,333	974,667
	(木の香ほ一む)	2019年	道海ほ一む門改修工事	327,240	105,444	221,796
	(木の香ほ一む陽の木)	2019年	電気設備工事他	44,983,715	11,995,652	32,988,063
	小計					139,235,929
基本財産特定預金	(本部)	—	—	—	—	1,000,000
小計						1,000,000
基本財産合計						610,647,118
(2) その他の固定資産						
土地	(生活支援センター)	—	職員宿舎 大川市下林字中牟田560番地	—	—	5,301,475
小計						5,301,475
建物	(生活支援センター)		職員宿舎	4,323,416	810,640	3,512,776
	(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						3,512,778
建物付属設備	(生活支援センター)		給水管工事他	2,822,370	1,008,701	1,813,669
小計						1,813,669
構築物	(生活支援センター)	—	自転車置き場	360,000	248,818	111,182
	(就労支援センター)	—	自転車置き場他	6,303,340	2,380,100	3,923,240
	(自立支援センター)	—	自転車置き場	1,053,983	535,773	518,210
	(木の香らんど)	—	シャワールーム設置工事	700,000	412,216	287,784
	(児童支援センター)	—	改修工事他	8,357,377	1,160,745	7,196,632
	(木の香ほ一む陽の木)	—	陽の木・外構工事	12,954,919	3,454,644	9,500,275
小計						21,537,323
機械及び装置	(就労支援センター)	—	食器消毒保管庫	248,400	240,120	8,280
小計						8,280
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	227,247	1
	(生活支援センター)	—	送迎用・日産・セレ	805,938	805,937	1
	(生活支援センター)	—	送迎用・日産・セレ	810,170	810,169	1
	(生活支援センター)	—	送迎用・日産・クリッパー	213,400	213,399	1

	(生活支援センター)	—	送迎用・日産・キャラバン	4,391,916	2,378,954	2,012,962
	(生活支援センター)	—	送迎用・日産・キャラバン	480,000	479,999	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	2,881,025	576,205
	(就労支援センター)	—	送迎用・日産・セレ	1,300,000	1,299,999	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・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	679,999	1
	(自立支援センター)	—	送迎用・日産・セレ	700,000	699,999	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	1,725,450	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・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	222,899	1
	(木の香らんど)	—	送迎用・スバル・ステラ	225,000	224,999	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・ステーションワゴン	2,410,949	2,410,948	1
	(児童支援センター)	—	送迎用・日産・キューブ	619,200	619,199	1
	(児童支援センター)	—	送迎用・日産・キャラバン	879,570	439,785	439,785
	(木の香ほ一む陽の木)	—	送迎用・日産・クリッパー	1,538,719	1,442,546	96,173
			小計			3,125,152
器具及び備品						
	(生活支援センター)	—	プレールーム机他	3,120,745	2,359,840	760,905
	(就労支援センター)	—	玄関掲示板他	11,726,290	11,682,260	44,030
	(自立支援センター)	—	ロボクーブミキサー他	1,129,554	862,997	266,557
	(木の香らんど)	—	天吊エアコン	1,867,596	928,867	938,729
	(児童支援センター)	—	エアコン	1,596,430	1,205,233	391,197
	(木の香ほ一む)	—	エアコン他	818,100	772,874	45,226
	(木の香ほ一む陽の木)	—	冷蔵庫・テレビ他	4,439,293	2,738,556	1,700,737
			小計			4,147,381
建設仮勘定						
	(生活支援センター)	—		—	—	495,000
			小計			495,000
水道施設利用権						
	(生活支援センター)	—	50mm給水装置水道口径	—	—	130,410
	(木の香ほ一む陽の木)	—	水道施設利用権	—	—	0
	(児童支援センター)	—	50mm給水装置水道口径	—	—	508,659
			小計			639,069
施設整備等積立資産						
	(生活支援センター)	—		—	—	39,500,000
	(就労支援センター)	—		—	—	30,000,000
	(木の香らんど)	—		—	—	39,200,000
	(児童支援センター)	—		—	—	27,000,000
	(木の香ほ一む陽の木)	—		—	—	15,000,000
			小計			150,700,000
工賃変動積立資産						
	(木の香らんど)	—		—	—	800,000
			小計			800,000
			その他の固定資産合計			192,080,127
			固定資産合計			802,727,245
			資産合計			1,044,093,305
II 負債の部						
1 流動負債						
	事業未払金	—		—	—	32,997,254
	預り金	—		—	—	32,529
	職員預り金	—		—	—	2,663,593
			流動負債合計			35,693,376
2 固定負債						
	設備資金借入金	(本部)		—	—	143,290,000
			小計			143,290,000
			固定負債合計			143,290,000
			負債合計			178,983,376
			差引純資産			865,109,929

(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。