

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金預金	現金		小口現金・釣銭			340,000
普通預金	千葉銀行普通預金		はばたき拠点資金			10,513,656
普通預金	千葉銀行普通預金		相談支援拠点資金			3,220,143
普通預金	千葉銀行普通預金		地域生活支援拠点資金			4,456,254
普通預金	八千代市農協		福祉基金拠点資金			9,641,733
			小計			28,171,786
事業未収金	施設		訓練給付費他			15,219,825
貯蔵品	重油・ハガキ		印刷・園芸貯蔵品			153,115
商品・製品	売店		売店商品			93,400
原材料	印刷・園芸材料棚卸高		印刷・園芸材料棚卸高			388,566
立替金	売店		電気料他			921,074
仮払金	同行援護事業		利用者交通費			1,460
			流動資産合計	0	0	44,949,226
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	管理棟他	1980年度	施設管理棟	69,364,000	65,762,263	3,601,737
定期預金	千葉銀行定期預金証書		定期預金証書			1,000,000
			基本財産合計	69,364,000	65,762,263	4,601,737
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	大和田新田509-4		収益事業駐車場			18,572,846
建物	管理棟空調設備他	1980年度	管理棟他空調設備	34,240,880	34,230,122	10,758
構築物	歩道・フェンス他		施設構築物	10,342,589	10,342,581	8
	物置		地域生活支援拠点物置	365,347	365,345	2
			小計			10
機械及び装置	印刷機他		生産活動用機械	54,399,968	51,449,337	2,950,631
車輦運搬具	公用車（生産活動）		ヒノデュトロ	3,138,346	3,138,345	1
	公用車（生産活動）		トヨタプロボックス	1,354,473	1,354,472	1
	公用車（生産活動）		トヨタプロボックス	1,264,608	1,264,607	1
	公用車（生産活動）		タイハツサンバー	164,483	164,482	1
	公用車（施設送迎車）		トヨタハイエース	3,239,815	3,239,814	1
	公用車（施設送迎車）		スキエアー	1,620,000	899,279	720,721
	公用車（施設）		トヨタプロボックス	1,218,188	1,218,187	1
	公用車（施設送迎車）		ニッサンキャラバン	2,790,000	929,070	1,860,930
	公用車（地域送迎車）		トヨタハイエース	3,794,107	3,794,106	1
	公用車（地域送迎車）		スキエアー	1,560,000	1,559,999	1
	公用車（地域）		タイハツムーブ	347,834	347,833	1
	公用車（地域）		ニッサンクワッパ	684,880	342,440	342,440
			小計			2,924,100
器具及び備品	厨房ガスレンジ他		厨房給食設備他	4,185,832	3,990,120	195,712
	コピー機他		地域生活支援拠点事務所内	572,150	572,147	3
			小計			195,715
退職給付引当資産	退職共済掛金		職員退職金			20,867,750
建設積立資産	建設積立資産		障害者センター建設に充当する積立金			50,094,627
人件費積立資産	人件費積立資産		人件費に充当する積立金			9,300,000
修繕積立資産	修繕積立資産		修繕工事に充当する積立金			35,718,000
備品等購入積立資産	備品等購入積立資産		備品購入に充当する積立金			9,556,994
移動支援事業積立資産	移動支援事業積立資産		移動支援事業に充当する積立金			3,033,000
次年度事業運営積立資産	次年度事業運営積立資産		収益事業に充当する積立金			16,500,000
工賃変動積立資産	工賃変動積立資産		工賃支払いに充当する積立金			4,947,252
			その他の固定資産合計	125,283,500	119,202,286	174,671,683
			固定資産合計	194,647,500	184,964,549	179,273,420
			資産合計	194,647,500	184,964,549	224,222,646
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	諸手当他					7,966,575
職員預り金	社会保険料他					490,636
仮受金	運営費補助金他					3,465,167
			流動負債合計	0	0	11,922,378
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職共済掛金					20,867,750
			固定負債合計	0	0	20,867,750
			負債合計	0	0	32,790,128
			差引純資産	194,647,500	184,964,549	191,432,518

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。