

財 産 目 録

令和3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
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			8,489,949
普通預金	千葉銀行普通預金		相談支援拠点資金			7,428,073
普通預金	千葉銀行普通預金		地域生活支援拠点資金			523,367
普通預金	八千代市農協		福祉基金拠点資金			9,732,226
			小計			26,513,615
事業未収金	施設		訓練給付費他			21,414,922
貯蔵品	重油・ハガキ		印刷・園芸貯蔵品			156,923
商品・製品	売店		売店商品			52,240
仕掛品	草花苗		園芸科仕掛品			97,527
原材料	印刷・園芸材料棚卸高		印刷・園芸材料棚卸高			427,102
立替金	売店		電気料他			1,274,167
仮払金	同行援護事業		誤謬振込			30,139
			流動資産合計	0	0	49,966,635
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	管理棟他	1980年度	施設管理棟	69,364,000	66,053,798	3,310,202
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	66,053,798	4,310,202
(2) その他の固定資産						
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	34,240,873	7
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	39,138,815	36,847,381	2,291,434
車輛運搬具	公用車(生産活動)		ヒノデトロ	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)		ダイハツサンバー	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)		スズキエアー	1,620,000	1,139,279	480,721
	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)		トヨタハイエース	3,998,860	221,936	3,776,924
	公用車(地域送迎車)		ニッサンキャラバン	2,790,000	1,548,759	1,241,241
	公用車(地域送迎車)		スズキエアー	1,560,000	1,559,999	1
	公用車(地域)		ダイハツムーヴ	347,834	347,833	1
	公用車(地域)		ニッサンクリッパー	684,880	684,879	1
			小計			5,498,895
器具及び備品	厨房ガスレンジ他		厨房給食設備他	3,381,232	3,122,122	259,110
	会旗・磁気テープ		地域生活支援拠点事務所内	572,150	572,148	2
			小計			259,112
退職給付引当資産	退職共済掛金		職員退職金			22,043,910
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			11,057,994
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	109,422,500	101,373,042	179,317,087
			固定資産合計	178,786,500	167,426,840	183,627,289
			資産合計	178,786,500	167,426,840	233,593,924
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	諸手当他					14,893,256
職員預り金	社会保険料他					714,600
仮受金	運営費補助金他					2,839,506
			流動負債合計	0	0	18,447,362
2 固定負債						
退職給付引当金	退職共済掛金					22,043,910
			固定負債合計	0	0	22,043,910
			負債合計	0	0	40,491,272
			差引純資産	178,786,500	167,426,840	193,102,652

(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の規定に基づき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。
- ・車輛運搬具の〇〇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。