

財 産 目 録

令和7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		はばき拠点資金			16,187,192
普通預金	千葉銀行普通預金		相談支援拠点資金			1,930,542
普通預金	千葉銀行普通預金		地域生活支援拠点資金			1,009,657
普通預金	八千代市農協		福祉基金拠点資金			6,244,558
			小計			25,711,949
事業未収金	施設		訓練給付費他			23,227,610
貯蔵品	重油・ハガキ		印刷・園芸貯蔵品			71,328
商品・製品	売店		売店商品			119,557
仕掛品	草花苗		園芸科仕掛品			100,093
原材料	印刷・園芸材料棚卸高		印刷・園芸材料棚卸高			350,811
立替金	売店		電気料他			899,176
			流動資産合計	0	0	50,480,524
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	68,701,950	662,050
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	68,701,950	1,662,050
(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			19,833,131
建物	管理棟空調設備他	1980年度	管理棟他空調設備	35,565,280	34,294,358	1,270,922
構築物	歩道・フェンス他		施設構築物	10,528,639	10,407,378	121,261
	物置		地域生活支援拠点物置	365,347	365,345	2
			小計			121,263
機械及び装置	印刷機他		生産活動用機械	44,682,815	38,928,190	5,754,625
車輛運搬具	公用車（生産活動）		ヒノデユトロ	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（施設送迎車）		トヨタハイエース	3,998,860	3,252,427	746,433
	公用車（施設送迎車）		スズキエブリー	1,620,000	1,619,999	1
	公用車（施設送迎車）		ニッサンキャブバン	2,790,000	2,789,999	1
	公用車（地域送迎車）		トヨタハイエース	3,289,815	3,289,814	1
	公用車（地域送迎車）		スズキエブリー	1,560,000	1,559,999	1
	公用車（地域）		ダイハツムーブ	347,834	347,833	1
	公用車（地域）		ニッサンクリッパー	684,880	684,879	1
	公用車（地域）		トヨタプロボックス	1,218,188	1,218,187	1
			小計			746,443
器具及び備品	厨房ガスレンジ他		厨房給食設備他	3,511,732	3,128,298	383,434
	会旗・磁気ループ		地域生活支援拠点事務所内	433,100	433,098	2
			小計			383,436
退職給付引当資産	退職共済掛金		職員退職金			25,628,375
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			19,850,000
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
設備等整備積立資産	設備等整備積立資産		設備等整備に充当する積立金			106,426,621
生産設備等積立資産	生産設備等積立資産		生産設備等に充当する積立金			453,000
			その他の固定資産合計	116,353,917	108,077,228	185,415,068
			固定資産合計	185,717,917	176,779,178	187,077,118
			資産合計	185,717,917	176,779,178	237,557,642
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	諸手当					10,490,757
職員預り金	社会保険料他					969,929
仮受金	受託料他					418,696
			流動負債合計	0	0	11,879,382
2 固定負債						
退職給付引当金	退職共済掛金					25,628,375
			固定負債合計	0	0	25,628,375
			負債合計	0	0	37,507,757
			差引純資産	185,717,917	176,779,178	200,049,885

(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。