

財 産 目 録

平成29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			14,782,489
普通預金	千葉銀行普通預金		相談支援拠点資金			1,616,911
普通預金	千葉銀行普通預金		地域生活支援拠点資金			1,097,006
普通預金	中央労働金庫		福祉基金拠点資金			1,828,437
普通預金	八千代市農協		福祉基金拠点資金			4,432,209
小計						24,097,052
事業未収金						
訓練給付費他			はばたき拠点資金			10,592,607
特例介護給付費他			相談支援拠点資金			2,974,019
利用者負担金他			地域生活支援拠点資金			77,010
自販機手数料他			福祉基金拠点資金			132,362
小計						13,775,998
未収補助金						
運営費補助金			地域生活支援拠点資金			3,325,800
貯蔵品						
八万キ他			印刷貯蔵品			369,112
商品・製品			売店商品			71,034
仕掛品			園芸仕掛品			106,371
原材料			印刷・園芸材料棚卸高			618,765
立替金			生産活動分立替金			1,260,488
流動資産合計				0	0	43,624,620
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	50,066,238	19,297,762
定期預金			定期預金証書			1,000,000
基本財産合計				69,364,000	50,066,238	20,297,762
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	大和田新田509-4		収益事業駐車場			18,572,846
構築物	管理棟空調設備他	1980年度	管理棟他空調設備	34,240,880	34,159,703	81,177
	歩道・フェンス他		施設構築物	10,342,589	10,265,767	76,822
	物置		地域生活支援拠点物置	365,347	217,466	147,881
小計						224,703
機械及び装置						
車輛運搬具	印刷機他		生産活動用機械	54,399,968	46,502,006	7,897,962
	公用車(生産活動)		トヨタボックス	1,354,473	1,354,472	1
	公用車(生産活動)		トヨタボックス	1,264,608	649,868	614,740
	公用車(生産活動)		ヒノデウトロ	3,138,346	3,138,345	1
	公用車(生産活動)		タイハツサンパー	164,483	109,653	54,830
	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)		トヨタボックス	1,245,000	622,500	622,500
	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)		トヨタボックス	1,218,188	1,218,187	1
	公用車(地域)		タイハツムーヴ	347,834	304,354	43,480
	公用車(地域)		スズキエアー	1,560,000	1,300,000	260,000
小計						1,595,555
器具及び備品						
	厨房ガスレンジ他		厨房給食設備他	5,831,412	5,451,743	379,669
	コピー機他		地域生活支援拠点事務所内	1,003,700	1,003,696	4
小計						379,673
退職給付引当資産						
その他の固定資産	退職共済掛金		職員退職金			17,324,335
	積立定期預金		不測の事態に備えた定期預金			79,801,994
	工費変動積立預金		就労支援事業工費変動積立預金			6,473,252
	建設積立預金		建物増築用積立預金			50,094,627
小計						136,369,873
その他の固定資産合計				123,510,750	113,331,680	182,446,124
固定資産合計				192,874,750	163,397,918	202,743,886
資産合計				192,874,750	163,397,918	246,368,506
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
預り金	諸手当					10,871,894
職員預り金	自販機電気料					2,144
仮受金	社会保険料他					448,457
	福祉タクシー券					44,500
流動負債合計						11,366,995
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職共済掛金						17,324,335
固定負債合計				0	0	17,324,335
負債合計				0	0	28,691,330
差引純資産				192,874,750	163,397,918	217,677,176

(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。