

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)  
平成30年3月31日現在

						(単位:円)	(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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
<b>I 資産の部</b>									
<b>1 流動資産</b>									
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			21,157,870	×		
普通預金	千葉銀行普通預金		相談支援拠点資金			4,611,315	×		
普通預金	千葉銀行普通預金		地域生活支援拠点資金			6,101,259	×		
普通預金	中央労働金庫		福祉基金拠点資金			1,574,142	×		
普通預金	八千代市農協		福祉基金拠点資金			4,872,808	×		
有価証券							×		
事業未収金	施設		訓練給付費他			19,546,858	×		
未収金							×		
未収補助金							○	0	
未収収益							×		
受取手形							×		
貯蔵品	重油・ハガキ		印刷・園芸貯蔵品			129,929	○	129,929	
商品・製品	売店		売店商品			86,456	×		
仕掛品	草花苗		園芸仕掛品			99,091	○	99,091	
原材料	印刷・園芸材料棚卸高		印刷・園芸材料棚卸高			549,503	○	549,503	
立替金	売店		電気料他			840,244	×		
前払金									
前払費用							○	0	
仮払金									
その他の流動資産									
流動資産合計				0	0	59,909,475			
<b>2 固定資産</b>									
<b>(1) 基本財産</b>									
土地							○	0	
建物	管理棟他	1980年度	施設管理棟	69,364,000	58,506,542	10,857,458	○	10,857,458	
定期預金	千葉銀行定期預金証書		定期預金証書			1,000,000	○	1,000,000	
基本財産合計				69,364,000	58,506,542	11,857,458			
<b>(2) その他の固定資産</b>									
土地	大和田新田509-4	1980年度	収益事業駐車場			18,572,846	×		
建物	管理棟空調設備他		管理棟他空調設備	34,240,880	34,193,922	46,958	○	46,958	
構築物	歩道・フェンス他		施設構築物	10,342,589	10,291,502	51,087	○	51,087	
	物置		地域生活支援拠点物置	365,347	269,933	95,414	×		
機械及び装置	印刷機他		生産活動用機械	54,399,968	47,889,537	6,510,431	○	6,510,431	
車輛運搬具	公用車 (生産活動)		トヨタプロボックス	1,354,473	1,354,472	1	○	1	
	公用車 (生産活動)		トヨタプロボックス	1,264,608	862,359	402,249	○	402,249	
	公用車 (生産活動)		ヒュンデロ	3,138,346	3,138,345	1	○	1	
	公用車 (生産活動)		ダイハツサンバー	164,483	164,482	1	○	1	
	公用車 (施設送迎車)		トヨタハイエース	3,239,815	3,239,814	1	○	1	
	公用車 (施設送迎車)		スズキエブリ	1,620,000	0	1,620,000	○	1,620,000	
	公用車 (施設)		トヨタプロボックス	1,245,000	831,660	413,340	○	413,340	
	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)		トヨタプロボックス	1,218,188	1,218,187	1	×		
	公用車 (地域)		ダイハツムーブ	347,834	347,833	1	×		
	公用車 (地域)		スズキエブリ	1,560,000	1,559,999	1	×		
器具及び備品	厨房ガスレンジ他		厨房給食設備他	4,360,884	4,103,983	256,901	○	256,901	
	コピー機他		地域生活支援拠点事務所内	1,003,700	1,003,697	3	×		
投資有価証券							×		
退職給付引当資産	退職共済掛金		職員退職金			18,400,000	×		
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			40,198,000	×		
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			17,714,000	×		
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			6,473,252	○	6,473,252	
(何) 積立資産							×		
その他の固定資産							○		
その他の固定資産合計				123,660,222	114,263,831	182,738,110			
固定資産合計				193,024,222	172,770,373	194,596,568			
資産合計				193,024,222	172,770,373	254,506,043			
<b>II 負債の部</b>									
<b>1 流動負債</b>									
事業未払金	諸手当					26,606,333			
未払費用									
預り金	自販機電気料					3,276			
職員預り金	社会保険料他					1,219,001			
前受金									
仮受金	福祉タクシー券					63,500			
その他の流動負債									
流動負債合計				0	0	27,892,110			
<b>2 固定負債</b>									
退職給付引当金	退職共済掛金					18,400,000			
その他の固定負債									
固定負債合計				0	0	18,400,000			
負債合計				0	0	46,292,110			
差引純資産				193,024,222	172,770,373	208,213,933			

控除対象額計	計画用財産額計
28,410,203	0

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録) については、小計欄は不要とします