

財産目録

平成31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		-	施設会計・就労会計	0	0	56,792
普通預金		-	短期入所会計(旭川信金)	0	0	683,656
			小計			740,448
事業未収金		-	短期入所会計	0	0	38,440
前払費用		-	平成29年度従事者保険	0	0	191,040
			流動資産合計			969,928
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本財産)	(ギャラリーかたるペプラス拠点)	-	土地14筆 222.350㎡	0	0	1,019,244
建物(基本財産)	(共同生活拠点)		ケアホームサンライズ グループホームさくら	0	0	84,720,716
	(共同生活拠点)			0	0	90,002,500
			小計			174,723,216
			基本財産合計			175,742,460
(2) その他の固定資産						
建物	(ギャラリーかたるペプラス拠点)		作業棟物置・ビジター保管庫・森作業棟	0	0	2,394,701
	(ギャラリーかたるペプラス拠点)			0	0	2,818,419
			小計			5,213,120
機械及び装置		-	プラス生活・プラス就労	0	0	3,731,352
車輛運搬具		-	プラス生活・プラス就労・児童デイ	0	0	2,174,426
器具及び備品		-	法人・生活・就労・児童デイ・共同生活	0	0	4,518,943
権利		-	プラス生活電話債券	0	0	38,640
投資有価証券		-	旭川信金・当麻町森林組合	0	0	210,000
退職給付引当資産		-	生活・就労・児童・居宅・共同生活	0	0	14,283,835
			その他の固定資産合計			30,170,316
			固定資産合計			205,912,776
			資産合計			206,882,704
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	移動支援会計 1件	-		0	0	320,000
職員預り金						
職員預り金	プラス就労・児童・共同生活会計	-		0	0	79,361
その他の預り金	プラス施設会計	-		0	0	46,408
			小計			125,769
買掛金	プラス就労会計(作業会計17件)	-		0	0	670,447
			流動負債合計			1,116,216
2 固定負債						
設備資金借入金	共同生活援助会計	-		0	0	26,602,000
退職給付引当金	施設・就労・児童・居宅・共同生活	-		0	0	14,283,835
			固定負債合計			40,885,835
			負債合計			42,002,051
			差引純資産			164,880,653

(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、社会福祉法人第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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。