

財 産 目 録

平成30年03月31日 現在

1: 法人会計

(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						
決済用預金(鹿銀・141266)		—	運転資金として	—	—	127,394,911
普通預金鹿銀郡山193693		—	運転資金として	—	—	2,894,454
定期預金(鹿銀)		—	備荒資金として	—	—	180,000,000
事業未収金		—	平成30年2月、3月障害サービス事業等収入	—	—	71,245,722
給食用材料		—	非常用備蓄保存食	—	—	306,104
原材料		—	青空斑用肥料	—	—	5,900
前払費用		—	火災保険料	—	—	634,176
流動資産合計						382,481,267
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	郡山町4103番1	—	ときわの家敷地	—	—	15,631,358
土地	郡山町4092番6	—	ときわの家敷地	—	—	11,368,642
土地	郡山町4109番1	—	ときわの家敷地	—	—	1,000,000
土地	郡山町4115番1	—	ときわの家敷地	—	—	4,316,849
土地	郡山町6045番3	—	ときわの家敷地	—	—	183,151
土地	郡山町4109番3	—	第二ときわの家敷地	—	—	934,639
土地	郡山町4112番1	—	第二ときわの家敷地	—	—	1,989,438
土地	郡山町4112番3	—	第二ときわの家敷地	—	—	2,062,557
土地	郡山町4113番1	—	第二ときわの家敷地	—	—	580,488
建物	郡山町4103-1家屋番号4103-1ときわの家、郡山町4112-3家屋番号4112-3第二ときわの家	ときわの家1999年度、第二ときわの家2006年度	ときわの家養護所、第二ときわの家養護所	551,162,395	322,977,691	228,184,704
基本財産合計						266,251,826
(2) その他の固定資産						
土地	郡山町6045番1畑、郡山町4114番1畑	—	ときわの家農業指導用地	—	—	1,450,000
建物	さくら、車庫、非常用発電機	—	ときわの家、第二ときわの家用	4,508,300	4,234,517	273,783
構築物	井戸設備など	—	ときわの家、第二ときわの家用	13,210,822	10,153,230	3,057,592
機械及び装置	井戸水水中ポンプ、給湯ボイラー	—	ときわの家、第二ときわの家用	3,639,600	705,262	2,934,338
車輛運搬具	三菱マイクロバス2台、トヨタハイエース2台、トヨタノア1台、ホンダフィット3台、ダイハツムーヴ1台、スズキキャリー1台、日産パネット1台	—	利用者送迎用、利用者通院用、農業指導用など	22,542,192	18,158,797	4,383,395
器具及び備品	—	—	ときわの家、第二ときわの家用	11,999,771	10,454,305	1,545,466
権利	第二ときわの家	—	非常通報装置電話使用权	—	—	38,640
ソフトウェア	—	—	会計、給与、請求、日誌管理システム	1,667,250	1,386,450	280,800
有形リース資産	サーバー、パソコン一式	—	会計、給与、請求、日誌管理システム用機器	3,606,159	661,126	2,945,033
無形リース資産	サーバー、パソコンのソフトウェア	—	同上のソフトウェア	—	—	1,976,532
退職給付引当資産	—	—	県退職共済事業主掛金累計額	—	—	28,218,300
人件費積立資産	—	—	将来の人件費に充当するため	—	—	82,000,000
修繕積立資産	—	—	将来の建物修繕に備えるため	—	—	90,170,000
備品等購入積立資産	—	—	将来の備品等購入に備えるため	—	—	65,000,000
施設整備積立資産	—	—	新規事業用施設整備、建物建て替えに備えるため	—	—	180,000,000
長期前払費用	—	—	3年払火災保険料	—	—	1,056,961
リサイクル預託金	—	—	自動車のリサイクル預託金	—	—	62,030
その他の固定資産合計						465,392,870
固定資産合計						731,644,696
資産合計						1,114,125,963
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	3,395,904
その他の未払金	—	—	—	—	—	5,544,250
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	6,950,000

1年以内返済予定 リース債務	-		-	-	1,205,280
職員預り金	-		-	-	2,784,045
賞与引当金	-		-	-	16,700,000
流動負債合計					36,579,479
2 固定負債					
設備資金借入金	-		-	-	17,100,000
リース債務	-		-	-	3,716,280
退職給付引当金	-		-	-	28,218,300
固定負債合計					49,034,580
負債合計					85,614,059
差引純資産					1,028,511,904

(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。