

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						
現金預金計	現金		運転資金			9,237
	普通預金 広島みどり信用金庫/十日市		運転資金			17,934,427
	普通預金 ゆうちよ銀行		運転資金			774,885
	小計					18,718,549
事業未収金	国保連		未収入金			4,938,500
未収金	三次市等		未収入金			1,000,078
流動資産合計				0	0	24,657,127
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	三次市南畑敷町342-3(343.67m ³)		三次作業所として使用			12,003,119
建物	三次市南畑敷町342-3及び341-14(57.00m ² 、32.34m ²) (1F:59.85m ² 、2F:42.41m ²)	2001年度	三次作業所として使用	3,579,238	3,579,235	3
基本財産合計				3,579,238	3,579,235	12,003,122
(2) その他の固定資産						
建物	作業所屋根等	2015年度	建物	13,347,650	12,027,214	1,320,436
構築物	下水道接続工事等		工事等	2,483,100	1,175,592	1,307,508
機械及び装置	廃食油再生燃料化装置等		装置	4,654,056	4,211,913	442,143
車輛運搬具	日産カッパ-等		車	1,543,699	1,543,696	3
器具及び備品	液晶テレビ等		テレビ等	4,422,644	4,077,608	345,036
建設仮勘定	建設仮勘定		作業所建替え	2,894,400	0	2,894,400
工賃変動積立資産	広島みどり信用金庫/十日市支店		積立資産			400,090
設備等整備積立資産	広島みどり信用金庫/十日市支店		積立資産			1,300,311
その他の固定資産合計				29,345,549	23,036,023	8,009,927
固定資産合計				32,924,787	26,615,258	20,013,049
資産合計				32,924,787	26,615,258	44,670,176
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 未払金	利用者工賃					531,770
	職員給与 社会保険等					1,900,876 240,491
	小計					2,141,367
預り金	給与源泉					101,190
	給与社会保険料					229,546
流動負債合計				0	0	3,003,873
2 固定負債						
固定負債合計				0	0	0
負債合計				0	0	3,003,873
差引純資産				32,924,787	26,615,258	41,666,303

(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。