

財 産 目 録

令和2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			25,919
	普通預金 広島みどり信用金庫/十日		運転資金			11,029,123
	普通預金 ゆうちよ銀行		運転資金			851,633
			小計			11,906,675
現金預金			小計			0
有価証券			小計			0
事業未収金	国保連		未収入金			5,453,660
			小計			5,453,660
未収金	三次市等		未収入金			800,625
			小計			800,625
未収補助金	三次市南畑敷町342-3(343.67m3)		三次作業所として使用			
			小計			0
未収収益			小計			0
受取手形		2015年度				
			小計			0
貯蔵品			小計			0
医薬品			小計			0
診療・療養費等材料			小計			0
給食用材料			小計			0
商品・製品			小計			0
仕掛品			小計			0
原材料			小計			0
立替金			小計			0
前払金			小計			0
前払費用			小計			0
1年以内回収予定長期貸付金			小計			0
短期貸付金			小計			0
仮払金			小計			0
その他の流動資産			小計			0
徴収不能引当金			小計			0
			流動資産合計	0	0	18,160,960
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	三次市南畑敷町342-3(343.67m3)		三次作業所として使用			12,003,119
			小計			12,003,119
建物	三次市南畑敷町342-3、341-14	2001年度	三次作業所として使用	3,579,238	3,579,238	0
			小計			0
定期預金			小計			0
投資有価証券			小計			0
			基本財産合計	3,579,238	3,579,238	12,003,119
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0
建物	作業所屋根等	2019年度	建物	69,840,060	1,711,081	68,128,979
			小計			68,128,979
建物附属設備	アスファルト等	2019年度	駐車場	1,577,880	61,668	1,516,212
			小計			1,516,212
構築物	車庫		車庫	1,661,316	96,909	1,564,407
			小計			1,564,407
機械及び装置	廃食油再生燃料化装置等		装置	4,654,056	4,327,465	326,591
			小計			326,591
車輛運搬具	日産刈払機等		車	1,543,699	1,543,696	3
			小計			3
器具及び備品	液晶テレビ等		テレビ等	1,046,630	824,795	221,835
			小計			221,835
建設仮勘定			小計			0
有形リース資産			小計			0
権利			小計			0
ソフトウェア			小計			0
無形リース資産			小計			0
投資有価証券	広島みどり信用金庫/十日市支店		有価証券			10,000
			小計			10,000
長期貸付金			小計			0
退職給付引当資産			小計			0

財 産 目 録

令和2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
長期預り金積立資産						
			小計			0
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			400,093
			小計			400,093
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			2
			小計			2
その他の積立資産						
			小計			0
差入保証金						
			小計			0
長期前払費用						
			小計			0
その他の固定資産						
			小計			0
徴収不能引当金						
			小計			0
その他の固定資産合計				80,323,641	8,565,614	72,168,122
固定資産合計				83,902,879	12,144,852	84,171,241
資産合計				83,902,879	12,144,852	102,332,201
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
			小計			0
事業未払金	利用者工賃					608,075
			小計			608,075
未払金	職員給与					1,567,267
			小計			1,567,267
その他の未払金						
			小計			0
支払手形						
			小計			0
役員等短期借入金						
			小計			0
1年以内返済予定設備資金借入金						
			小計			0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
			小計			0
1年以内返済予定リース債務						
			小計			0
1年以内返済予定役員等長期借入金						
			小計			0
1年以内支払予定長期未払金						
			小計			0
未払費用						
			小計			0
預り金	給与源泉					89,540
			小計			89,540
職員預り金						
			小計			0
前受金						
			小計			0
前受収益						
			小計			0
仮受金						
			小計			0
賞与引当金						
			小計			0
その他の流動負債						
			小計			0
流動負債合計				0	0	2,264,882
2 固定負債						
設備資金借入金	広島みどり信用金庫/十日市支店					68,831,000
			小計			68,831,000
長期運営資金借入金						
			小計			0
リース債務						
			小計			0
役員等長期借入金						
			小計			0
退職給付引当金						
			小計			0
役員退職慰労引当金						
			小計			0
長期未払金						
			小計			0
長期預り金						
			小計			0
その他の固定負債						
			小計			0
固定負債合計				0	0	68,831,000
負債合計				0	0	71,095,882
差引純資産				83,902,879	12,144,852	31,236,319

(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。