

財 産 目 録

令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金計	現金		運転資金			52,931
	普通預金 広島みどり信用金庫/十日市		運転資金			9,560,109
	普通預金 ゆうちょ銀行		運転資金			596,803
			小計			10,209,843
事業未収金	国保連		未収入金			4,925,490
未収金	三次市等		未収入金			1,144,490
立替金	借入立替		立替			200,000
	流動資産合計			0	0	16,479,823
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	三次市南畑敷町342-3(343.67m <sup>3</sup> )		三次作業所として使用			12,003,119
	三次市南畑敷町376-1(1,011.00m <sup>3</sup> )		三次作業所として使用			60,000
			小計			12,063,119
	基本財産合計			0	0	12,063,119
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	作業所屋根等	2019年度	建物	69,840,060	13,444,209	56,395,851
建物附属設備	アスファルト等	2019年度	駐車場	1,577,880	484,536	1,093,344
構築物	車庫		車庫	2,197,316	761,433	1,435,883
機械及び装置	廃食油再生燃料化装置等		装置	4,656,106	1,532,402	3,123,704
車輛運搬具	日産カブ <sup>レ</sup> 等		車	5,612,385	4,117,233	1,495,152
器具及び備品	液晶テレビ等		テレビ等	1,265,851	913,012	352,839
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
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			400,101
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
	その他の固定資産合計			85,149,598	21,252,825	64,306,876
	固定資産合計			85,149,598	21,252,825	76,369,995
	資産合計			85,149,598	21,252,825	92,849,818
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	利用者工賃					624,434
未払金	職員給与					2,065,576
預り金	給与源泉 支払報酬分源泉所得税					94,387
			小計			223,636
	流動負債合計			0	0	318,023
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	広島みどり信用金庫/十日市支店					61,027,000
	固定負債合計			0	0	61,027,000
	負債合計			0	0	64,035,033
	差引純資産			85,149,598	21,252,825	28,814,785

(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」欄を記載する。
  - ・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。