

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						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			224,770
普通預金	中国銀行福山胡町支店		運転資金として			120,108,082
			小計			120,332,852
事業未収金	久松共働センター 福山共働センター		2月・3月分介護報酬など グループホーム国庫補助金			79,564,043
前払金	久松共働センター 福山共働センター 他		火災保険料(1年分) 米代			356,452
仮払金	法人本部		役員俸給 評議員会 欠席者分 (次年度 預金へ預け入れ)			14,430
	流動資産合計			0	0	200,267,777
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福山市久松台三丁目284-4		第2種社会福祉事業である久松共働センターに使用している			33,200,000
	福山市久松台三丁目284-9		第2種社会福祉事業である久松共働センターに使用している			41,300,000
	福山市久松台三丁目284-19		久松共働センター隣接道路			1,660,000
	福山市久松台三丁目133番		第2種社会福祉事業である共同生活援助事業 宇宙に使用している			17,964,701
	福山市御幸町上岩成734-2		第2種社会福祉事業を行う予定地			17,482,500
			小計			111,607,201
建物	久松共働センター 福山市久松台三丁目284-4	2006年度	第2種社会福祉事業である久松共働センターなどに使用している	98,045,435	38,086,322	59,959,113
	福山共働センター 福山市御幸町大字上岩成字福月731	2011年度	第2種社会福祉事業である福山共働センターなどに使用している	48,855,160	11,979,296	36,875,864
	久松共働センター 作業棟 福山市久松台三丁目284-9	2019年度	第2種社会福祉事業である久松共働センターに使用している	54,483,200	172,530	54,310,670
	共同生活援助事業 宇宙 福山市久松台三丁目133番	2019年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業 宇宙に使用している	104,745,600	401,524	104,344,076
			小計			255,489,723
	基本財産合計			306,129,395	50,639,672	367,096,924
(2) その他の固定資産						
建物	(福山共働センター)ヨドコウ スチール物置 2棟	2006年度	第2種社会福祉事業である福山共働センターの倉庫に使用している	162,895	162,893	2
	(福山共働センター)建屋改造工事 2件	2006年度	第2種社会福祉事業である福山共働センターに使用している	454,557	454,556	1
	(久松共働センター)プレハブ作業室 (久松共働センター)プレハブ スーパーハウス	2017年度 2019年度	染め工房S T O R Y作業場の作業場に使用している	1,716,120 530,000	674,863 75,790	1,041,257 454,210
	(福山共働センター)作業所増築	2006年度	第2種社会福祉事業である福山共働センターに使用している	2,331,796	2,331,795	1
			小計			1,495,471
構築物	アスファルト舗装		第2種社会福祉事業である福山共働センターの舗装用地に使用している	1,895,670	1,720,318	175,352
機械及び装置	防犯カメラシステム		防犯対策	496,800	172,843	323,957
	授産作業用機器		シール機・金属探知機 他	2,602,737	2,435,610	167,127
			小計			491,084
車輛運搬具	久松共働センター		送迎用車両10台	18,089,244	14,352,981	3,736,263
	久松共働センター		フォークリフト	1	0	1
	久松共働センター		ハンドリフト	1	0	1
	福山共働センター		送迎用車両4台	6,497,264	4,306,023	2,191,241
			小計			5,927,506
器具及び備品	久松共働センター 福山共働センター 他		電化製品 他	11,556,925	10,712,630	844,295
権利	福山共働センター トヨタV O X Y 共同生活援助 宇宙		電話債券 車両リサイクル預託金 水道加入金	72,000 12,470 779,000	0 0 4,349	72,000 12,470 774,651
			小計			859,121
ソフトウェア	福祉の森 E X C E E D V 2		会計ソフト	735,000	734,999	1
	その他の固定資産合計			47,932,480	38,139,650	9,792,830
	固定資産合計			354,061,875	88,779,322	376,889,754
	資産合計			354,061,875	88,779,322	577,157,531
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 買掛金 水道光熱費 作業棟 グループホーム建設費					81,440,467
1年内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					740,000
職員預り金	職員 3月分 社会保険料 他					2,371,908
賞与引当金	2020年6月支給分					11,570,169
	流動負債合計			0	0	96,122,544
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					740,000
	固定負債合計			0	0	740,000
	負債合計			0	0	96,862,544
	差引純資産			354,061,875	88,779,322	480,294,987

(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。