

財 産 目 録

令和3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						
小口現金	現金手許有高 (すだちの家)		小口払い			73,460
小口現金	現金手許有高 (すだちホームかんざ)		小口払い			54,181
普通預金	中国銀行西大寺支店		運転資金として 本部			535,680
普通預金	中国銀行西大寺支店		運転資金として すだちホームかんざき			189,152
普通預金	中国銀行神崎出張所		運転資金として すだちの家			5,512,339
普通預金	中国銀行神崎出張所		運転資金として (公益) 地域生活支援			256,069
普通預金	中国銀行神崎出張所		運転資金として 就労			310,868
普通預金	農協山南支所		運転資金として 就労			29,772
			小計			6,961,521
事業未収金	訓練等給付費2・3月分		運転資金として			14,806,310
	介護給付費2・3月分		運転資金として			372,721
	利用者負担金・給食利用料等		運転資金として			602,880
	就労支援事業収入2・3月分		運転資金として			705,163
	日中一時支援事業3月分		運転資金として			84,000
			小計			16,571,074
貯蔵品	R2年度産備蓄米		販売・給食使用			313,200
前払金	火災保険料R2～R3年度分		すだちの家備品火災保険			1,767
	流動資産合計			0	0	23,847,562
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	岡山市東区正儀5089-5090		第二種社会福祉事業に使用している			26,649,650
	岡山市東区正儀5092-3		第二種社会福祉事業に使用している			5,798,375
	岡山市東区神崎町1321-1		第二種社会福祉事業に使用している			22,504,000
			小計			54,952,025
建物	岡山市東区正儀5089 502m	2001年度	第二種社会福祉事業に使用している	116,657,850	69,977,579	46,680,271
	岡山市東区正儀5092-3 113.4	2004年度	第二種社会福祉事業に使用している	413,625	413,624	1
	岡山市東区正儀5092-3-2	2008年度	第二種社会福祉事業に使用している	19,950,000	13,050,625	6,899,375
	岡山市東区正儀5092-3-3 50.71	2009年度	第二種社会福祉事業に使用している	2,611,750	1,969,084	642,666
	岡山市東区神崎町1321-1	2017年度	第二種社会福祉事業に使用している	126,755,207	28,469,947	98,285,260
			小計			152,507,573
	基本財産合計			266,388,432	113,880,859	207,459,598
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	岡山市東区正儀5092-3		すだちの家第三ハウス周り舗装工事	1,923,600	1,923,598	2
	岡山市東区神崎町1321-1		すだちホームかんざき外構工事	2,783,167	1,136,457	1,646,710
			小計			1,646,712
機械及び装置	岡山市東区正儀5089		浄化槽ばきプロワ-	548,640	370,332	178,308
	"		室外機圧縮機	472,781	122,134	350,647
	"		受水槽ポンプ	637,200	138,060	499,140
			小計			1,028,095
車輛運搬具	三菱ふそう バス		利用者送迎に使用	7,124,000	7,123,999	1
	三菱 (新) ミニキャブ		利用者送迎・配達に使用	903,820	903,819	1
	日産 セレナ 2台		利用者送迎・配達に使用	4,755,409	4,755,407	2
	日産 キャラバン		施設外就労等送迎に使用	2,545,600	2,545,599	1
	ダイハツ ハイゼット		配達・納品に使用	900,000	15,000	885,000
	三菱 軽トラ		農作業・納品に使用	380,000	379,999	1
	クボタ トラクター		農作業に使用	2,360,000	2,359,999	1
	クボタ コンバイン		農作業に使用	2,580,000	2,579,999	1
	運搬車		農作業に使用	630,000	629,999	1
	避難車		利用者避難・外出等に使用	165,500	165,499	1
	ダイハツ タント		グループホーム利用者買物支援等に使用	732,800	534,333	198,467
			小計			1,083,477
器具及び備品	事務机・椅子等		職員事務用に使用	9,475,241	9,103,398	371,843
	加湿空気清浄機 2台		感染症対策用	262,500	26,291	236,209
	冷凍冷蔵庫		厨房用	553,850	13,846	540,004
	パン用オーブン等		利用者就労支援用に使用	6,746,850	6,720,463	26,387
	加湿空気清浄機 2台		グループホーム感染症対策用	265,000	30,916	234,084
	テーブル・椅子・ベット・テレビ等		グループホーム利用者用備品	1,930,388	1,199,938	730,450
			小計			2,138,977
権利	電話加入権		消防署直通電話に使用	76,440	0	76,440
	セコム保証料		すだちの家夜間警備保障	50,000	0	50,000
	水道工事負担金 (すだちの家)		建設時負担金	241,250	210,420	30,830
	水道工事負担金 (すだちホームかんざき)		建設時負担金	1,782,000	485,100	1,296,900
			小計			1,454,170
退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者退職共		職員退職給付金として			8,459,001
工賃変動積立資産	中国銀行神崎出張所 普通預金		将来の工賃変動に対応して			900,000
	その他の固定資産合計			50,826,036	43,474,605	16,710,432
	固定資産合計			317,214,468	157,355,464	224,170,030
	資産合計			317,214,468	157,355,464	248,017,592
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食食材・ガソリン代・光熱費・消費					1,686,881
	バン材料代等3月分					144,587
			小計			1,831,468
1年以内返済予定設備資金借入金	中国銀行西大寺支店					4,608,000
預り金	GH入居者敷金預り (後見人付)					200,000
職員預り金	所得税・市民税・社会保険料等					916,582
	流動負債合計			0	0	7,556,050
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	中国銀行西大寺支店より借入れ					21,325,000
長期運営資金借入金	有志より借入					5,000,000
退職給付引当金	退職給付引当資産と同額					8,459,001
	固定負債合計			0	0	34,784,001
	負債合計			0	0	42,340,051
	差引純資産			317,214,468	157,355,464	205,677,541

(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。
- ・建物についてはのみ「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」欄を記載する。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。