

財 産 目 録

社会福祉法人 大樹の会

平成29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	取得価格	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						
現金	現金手許有高(すだちの家)		小口払い			72,682
	現金手許有高(すだちホームかんざき)		小口払い			80,000
普通預金	中国銀行西大寺支店		運転資金として			451,425
	中国銀行西大寺支店		運転資金として			4,761,906
	中国銀行神崎出張所		運転資金として			7,345,446
	中国銀行神崎出張所		運転資金として			383,232
	中国銀行神崎出張所		運転資金として			96,051
	農協山南支所		運転資金として			17,834
小計						13,208,576
事業未収金	訓練等給付費等2・3月分		運転資金として			14,350,015
	就労支援事業収入2・3月分		運転資金として			615,780
	日中一時支援事業2・3月分		運転資金として			121,500
小計						15,087,295
貯蔵品	H28年度産備蓄米		販売・給食使用			197,100
前払金	火災保険料H29～H30年度分		すだちの家建物・備品火災保険			262,759
流動資産合計						28,755,730
<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である			26,649,650
	756㎡		すだちの家に使用している			
	岡山市東区正儀5092-3		第二種社会福祉事業である			5,798,375
	588㎡		すだちの家第二ハウスに使用している			
	岡山市東区神崎町1321-1		第二種社会福祉事業である			22,504,000
	991.88㎡		すだちホームかんざきに使用している			
小計						54,952,025
建物	岡山市東区正儀5089・5090	平成13年4月30日	第二種社会福祉事業である	116,063,850	60,391,296	55,672,554
	502㎡		すだちの家に使用している			
	岡山市東区正儀5092-3	平成16年7月27日	第二種社会福祉事業である	413,625	413,624	1
	113.4㎡		すだちの家倉庫・車庫に使用している			
	岡山市東区正儀5092-3-2	平成20年3月26日	第二種社会福祉事業である	19,950,000	9,060,625	10,889,375
	154.84㎡		すだちの家第二ハウスに使用している			
	岡山市東区正儀5092-3-3	平成21年10月1日	第二種社会福祉事業である	2,611,750	1,272,620	1,339,130
	50.71㎡		すだちの家第三ハウスに使用している			
	岡山市東区神崎町1321-1	平成29年3月6日	第二種社会福祉事業である	126,755,207	581,019	126,174,188
	417.10㎡		すだちホームかんざきに使用している			
基本財産合計						249,027,273
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	岡山市東区正儀5092-3		第三ハウス周り舗装	1,923,600	1,489,583	434,017
	岡山市東区神崎町1321-1		すだちホームかんざき 外溝工事等	2,783,167	23,193	2,759,974
小計						3,193,991
機械及び装置	岡山市東区正儀5089・5090		浄化槽用ばっ気ブロワー	548,640	150,876	397,764
小計						0
車輛運搬具	三菱ふそう バス		利用者送迎に使用	7,124,000	4,254,610	2,869,390
	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 旧ミニキャブ		配達・納品に使用	453,140	453,139	1
	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
	避難者		利用者外出等に使用	165,500	165,499	1
	ダイハツ タント		グループホーム利用者買い物支援等に使用	739,720	4,994	734,726
小計						3,604,126
器具及び備品	事務机・椅子等		職員事務用に使用	9,865,084	8,780,472	1,084,612
	ハン用オープン等		利用者就労支援用に使用	6,746,850	5,454,703	1,292,147
	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	24,486	1,905,902
小計						4,282,661
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	146,088	95,162
	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	9,900	1,772,100
小計						1,993,702
退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者退職共済		職員退職給付金として			6,800,236
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				48,584,608	35,112,364	21,172,480
固定資産合計				314,379,040	106,831,548	270,199,753
資産合計				314,379,040	106,831,548	298,955,483
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
事業未払金	給食食料・ガソリン代・光熱費3月分・消費税					896,572
	パン材料費等3月分(就労)					271,660
小計						1,168,232
預り金	源泉所得税(司法書士分)					32,347
職員預り金	所得税・市県民税・3月分・社会保険料					602,804
一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
賞与引当金						8,000,000
流動負債合計						14,411,383
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	中国銀行より借入					39,757,000
退職給付引当金						6,800,236
固定負債合計						46,557,236
負債合計						60,968,619
差引純財産				314,379,040	106,831,548	237,986,864