

## 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
<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			43,515
小口現金	現金手許有高(すだちホームかんばんき)		小口払い			193
普通預金	中国銀行西大寺支店		運転資金として 本部			508,877
普通預金	中国銀行西大寺支店		運転資金として すだちホームかんばんき			321,207
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			3,898,696
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			316,295
普通預金	中国銀行神崎出張所		運転資金として 就労			224,763
普通預金	農協山南支所		運転資金として 就労			9,507
			小計			5,323,053
事業未収金	訓練等給付費2・3月分		運転資金として			12,939,401
	介護給付費2・3月分		運転資金として			442,224
	利用者負担金・給食利用料等		運転資金として			462,700
	就労支援事業収入2・3月分		運転資金として			840,992
	日中一時支援事業2・3月分		運転資金として			76,750
			小計			14,762,067
貯蔵品	R1年度産備蓄米		販売・給食使用			291,600
前払金	火災保険料R2～R3年度分		すだちの家備品火災保険			8,835
			流動資産合計	0	0	20,385,555
<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 502㎡	2001年度	第二種社会福祉事業に使用している	116,657,850	67,857,953	48,799,897
	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5092-3-2 154.84㎡	2008年度	第二種社会福祉事業に使用している	19,950,000	12,053,125	7,896,875
	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	1,794,968	816,782
	岡山市東区神崎町1321-1 417.10㎡	2017年度	第二種社会福祉事業に使用している	126,755,207	21,497,715	105,257,492
			小計			162,771,047
			基本財産合計	266,388,432	103,617,385	217,723,072
<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		すだちホームかんばんき外構工事	2,783,167	858,141	1,925,026
			小計			1,925,028
機械及び装置	岡山市東区正儀5089		浄化槽ばきブロワー	548,640	315,466	233,172
	"		室外機圧縮機	472,781	74,858	397,925
	"		受水槽ポンプ	637,200	74,340	562,860
			小計			1,193,957
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 (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	351,133	381,667
			小計			381,678
器具及び備品	事務机・椅子等		職員事務用に使用	9,475,241	8,888,300	586,941
	パン用オープン等		利用者就労支援用に使用	6,746,850	6,404,023	342,827
	テーブル・椅子・バット・テレビ等		グループホーム利用者用備品	1,930,388	906,075	1,024,313
			小計			1,954,081
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	194,337	46,913
	水道工事負担金(すだちホームかんばんき)		建設時負担金	1,782,000	366,300	1,415,700
			小計			1,589,053
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			7,686,627
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	49,297,826	42,254,029	15,630,424
			固定資産合計	315,686,258	145,871,414	233,353,496
			資産合計	315,686,258	145,871,414	253,739,051
<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・社会保険料・消費税					1,875,063
			小計			1,875,063
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
職員預り金	所得税・市民税・社会保険料等					523,753
			流動負債合計	0	0	7,006,816
<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					25,933,000
退職給付引当金	退職給付引当資産と同額					7,686,627
			固定負債合計	0	0	33,619,627
			負債合計	0	0	40,626,443
			差引純資産	315,686,258	145,871,414	213,112,608

## (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。

## 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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。