

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 ほのぼの小千谷福祉会

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	253,119
普通預金	越後おぢや農協南部支店他	—	運転資金として	—	—	19,482,995
			小計			19,736,114
事業未収金		—	2～3月分介護報酬等	—	—	16,734,706
立替金	職員2名	—	育児休業者住民税他立替	—	—	36,418
流動資産合計						36,507,238
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小千谷市大字川井字川原1689、1690 字屋敷田685-2、685-3	—	第2種社会福祉事業である、 グループホーム等に使用している	—	—	6,748,139
			小計			6,748,139
建物	小千谷市大字川井字川原1690番地・1689番地 字屋敷田685番地3	2006年度	第2種社会福祉事業である、 グループホーム等に使用している	136,808,740	71,653,155	65,155,585
			小計			65,155,585
基本財産合計						71,903,724
(2) その他の固定資産						
構築物	小千谷市大字川井1690番地	2006年度	駐車場舗装工事他	5,044,010	3,726,229	1,317,781
車輛運搬具	日産キャラバン、日産セレナ、トヨタガクイック、ダイハツムーブ	2006年度	利用者送迎用	10,445,532	5,467,365	4,978,167
器具及び備品	パソコン1台、エアコン1台、IHクッキングヒーター	2006年度		1,417,241	1,248,550	168,691
預託金	日産キャラバンリサイクル料他	—		—	—	52,490
出資金	越後おぢや農協	—		—	—	10,000
その他の固定資産合計						6,527,129
固定資産合計						78,430,853
資産合計						114,938,091
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	7,099,197
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	7,299,509
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	685,484
流動負債合計						15,084,190
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	37,838,890
固定負債合計						37,838,890
負債合計						52,923,080
差引純資産						62,015,011

(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」欄に記載する。
- ・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。