

## 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						
現金	ゆめの樹		運転資金として			56,607
普通預金	鹿児島銀行普通口座		運転資金として			102,209,824
			小計			102,266,431
事業未収金	ゆめの樹		訓練給付費・計画相談・相談活動受託			9,868,844
原材料	ゆめの樹		調理・菓子・軽作業・木工作業材料			91,939
立替金	ゆめの樹		年末調整還付未済額			79,907
前払費用	ゆめの樹		駐車場地代4月分			10,000
	流動資産合計			0	0	112,317,121
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	南九州市川辺町田部田3534-1他		第2種社会福祉事業に供している			15,984,075
建物	南九州市川辺町田部田3537番 474.8㎡	1996年度	第2種社会福祉事業に供している	96,707,200	53,359,459	43,347,741
	基本財産合計			96,707,200	53,359,459	59,331,816
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	南九州市川辺町田部田3537番		第2種社会福祉事業に供している	3,279,298	843,133	2,436,165
構築物	南九州市川辺町田部田3537番		第2種社会福祉事業に供している	6,434,500	1,720,224	4,714,276
車輛運搬具	南九州市川辺町田部田3535番		第2種社会福祉事業に供している	9,592,744	6,242,449	3,350,295
器具及び備品	南九州市川辺町田部田3535番		第2種社会福祉事業に供している	24,612,095	21,091,445	3,520,650
権利	南九州市川辺町田部田3535番		第2種社会福祉事業に供している	227,864	0	227,864
設備等整備積立資産	南九州市川辺町田部田3535番		施設運営			15,917,641
	その他の固定資産合計			44,535,001	30,285,751	30,166,891
	固定資産合計			141,242,201	83,645,210	89,498,707
	資産合計			141,242,201	83,645,210	201,815,828
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	南九州市川辺町田部田3535番					326,380
職員預り金	南九州市川辺町田部田3535番					880,434
賞与引当金	南九州市川辺町田部田3535番					1,860,700
	流動負債合計			0	0	3,067,514
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	南九州市川辺町田部田3535番					8,330,850
	固定負債合計			0	0	8,330,850
	負債合計			0	0	11,398,364
	差引純資産			141,242,201	83,645,210	190,417,464

**(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。