

財 産 目 録

令和5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 |
|---------------------|---------------------------|--------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | ゆめの樹 | | 運転資金として | | | 109,806 |
| 普通預金 | 鹿児島銀行普通口座 | | 運転資金として | | | 80,424,155 |
| | | | 小計 | | | 80,533,961 |
| 事業未収金 | ゆめの樹 | | 訓練給付費・計画相談・相談活動受託 | | | 14,005,741 |
| 原材料 | ゆめの樹 | | 調理・菓子・軽作業・木工作業材料 | | | 57,065 |
| 前払費用 | ゆめの樹 | | 駐車場地代4月分 | | | 316,893 |
| | 流動資産合計 | | | 0 | 0 | 94,913,660 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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 | 158,515,618 | 65,362,586 | 93,153,032 |
| | | | 小計 | | | 93,153,032 |
| | 基本財産合計 | | | 158,515,618 | 65,362,586 | 109,137,107 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 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 | 1,464,442 | 1,814,856 |
| 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 | 7,411,794 | 3,548,244 | 3,863,550 |
| 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 | 11,236,114 | 9,537,725 | 1,698,389 |
| 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 | 23,640,694 | 21,137,304 | 2,503,390 |
| 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 | 232,364 | 0 | 232,364 |
| 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 | | | 15,110,174 |
| 差入保証金 | 南九州市川辺町田部田3535番 | | 公用車リサイクル預託金 | | | 9,130 |
| 長期前払費用 | 南九州市川辺町田部田3535番 | | 火災保険 | | | 59,224 |
| | その他の固定資産合計 | | | 46,188,764 | 36,076,215 | 25,291,077 |
| | 固定資産合計 | | | 204,704,382 | 101,438,801 | 134,428,184 |
| | 資産合計 | | | 204,704,382 | 101,438,801 | 229,341,844 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 南九州市川辺町田部田3535番 | | | | | 867,230 |
| 預り金 | 南九州市川辺町田部田3535番 | | | | | 720,000 |
| 職員預り金 | 南九州市川辺町田部田3535番 | | | | | 1,236,809 |
| 賞与引当金 | 南九州市川辺町田部田3535番 | | | | | 2,246,500 |
| | 流動負債合計 | | | 0 | 0 | 5,070,539 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 南九州市川辺町田部田3535番 | | | | | 6,129,500 |
| | 固定負債合計 | | | 0 | 0 | 6,129,500 |
| | 負債合計 | | | 0 | 0 | 11,200,039 |
| | 差引純資産 | | | 204,704,382 | 101,438,801 | 218,141,805 |

財 産 目 録

令和5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 |
|---------|--------|------|-------|------|---------|---------|
|---------|--------|------|-------|------|---------|---------|

(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。