

財 産 目 録

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	現金手元有高		運転資金として			104,701
預金	島根中央信用金庫 大田西支店他		運転資金として			142,157,236
			小計			142,261,937
有価証券	島根県農業協同組合 @1,000*55口		特段の指定はない			55,000
	島根中央信用金庫 @500*100口		特段の指定はない			50,000
			小計			105,000
事業未収金	2月～3月分障がい児通所給付費他		2月～3月分障がい児通所給付費他			50,592,132
未収金	3月分就労支援事業売上等		3月分就労支援事業売上等			2,261,841
未収収益	3月分利用者昼食代等		3月分利用者昼食代等			220,410
前払金	H29年度(株)法研月間WAM購読料		H29年度(株)法研月間WAM購読料等			20,068
前払費用	H29年度福祉医療機構火災保険料等		H29年度福祉医療機構火災保険料等			824,258
	流動資産合計			0	0	196,285,646
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部) 大田市長久町長久口267番地6		第2種社会福祉事業である、本部他に使用			45,212,100
	(たから保育園) 大田市長久町長久口268番地2		第2種社会福祉事業である、たから保育園に使用			24,250,000
	(亀の子工房) 大田市長久町長久口267番地5		第2種社会福祉事業である、防災センター及び駐車場に使用			55,000,000
	(コーボ亀の子Ⅲ) 大田市長久町長久口268番地18		第2種社会福祉事業である、コーボ亀の子Ⅲに使用			33,000,000
			小計			157,462,100
建物	(たから保育園) 大田市長久町長久口268番地2	2013年度	第2種社会福祉事業である、たから保育園に使用	176,070,950	0	176,070,950
	(かめっ子クラブ) 大田市長久町長久口268番地2-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、かめっ子クラブに使用	10,209,150	0	10,209,150
	(かめっ子クラブ) 大田市長久町長久口268番地2-1	2016年度	H29年度に開所する第2種社会福祉事業である、かめっ子クラブⅢに使用	6,480,000	0	6,480,000
	(のほほん) 大田市長久町長久口267番地6 2階	1997年度	第2種社会福祉事業である、のほほんに使用	61,159,560	0	61,159,560
	(ふぁみりーわーく) 大田市長久町長久口335番地1	1994年度	第2種社会福祉事業である、生活訓練事務所に使用	8,446,000	0	8,446,000
	(ふぁみりーわーく) 大田市長久町長久口335番地1	2000年度	第2種社会福祉事業である、生活訓練作業所に使用	8,565,000	0	8,565,000
	(亀の子工房) 大田市長久町長久口267番地6	1996年度	第2種社会福祉事業である、亀の子工房に使用	78,939,200	0	78,939,200
	(亀の子工房) 大田市長久町長久口267番地6	2011年度	第2種社会福祉事業である、亀の子工房に使用	5,670,000	0	5,670,000
	(亀の子工房) 大田市長久町長久口267番地5	2014年度	第2種社会福祉事業である、防災センターに使用	53,694,128	0	53,694,128
	(遊亀館) 大田市長久町長久口267番地7	2002年度	第2種社会福祉事業である、遊亀館に使用	201,475,000	0	201,475,000
	(タートルホーム) 大田市長久町長久口267番地6	1996年度	第2種社会福祉事業である、タートルホームに使用	51,015,900	0	51,015,900
	(コーボ亀の子Ⅲ) 大田市長久町長久口268	2009年度	第2種社会福祉事業である、コーボ亀の子Ⅲに使用	3,000,000	0	3,000,000
			小計			664,724,888
減価償却累計額 △	減価償却累計額 △				-233,219,838	-233,219,838
	基本財産合計			664,724,888	-233,219,838	588,967,150
(2) その他の固定資産						
建物	(ふぁみりーわーく) 大田市長久町長久口335番地1	2003年度	第2種社会福祉事業である、生活訓練に使用	500,000	0	500,000
	(ふぁみりーわーく) 大田市長久町長久口335番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である、生活訓練に使用	1,650,000	0	1,650,000
	(ふぁみりーわーく) 大田市長久町長久口335番地1	2005年度	第2種社会福祉事業である、生活介護に使用	125,550	0	125,550
	(亀の子工房) 大田市長久町長久口267番地6	2000年度	第2種社会福祉事業である、亀の子工房に使用	504,000	0	504,000
	(亀の子工房) 大田市長久町長久口267番地6	2014年度	第2種社会福祉事業である、亀の子工房に使用	4,323,459	0	4,323,459
	(亀の子工房) 大田市長久町長久口267番地6	2015年度	第2種社会福祉事業である、亀の子工房に使用	340,200	0	340,200
	(亀の子工房) 大田市長久町長久口267番地	2014年度	第2種社会福祉事業である、亀の子工房に使用	19,197,946	0	19,197,946
	(遊亀館) 大田市長久町長久口267番地7	2007年度	第2種社会福祉事業である、遊亀館に使用	2,897,950	0	2,897,950
	(タートルホーム) 大田市長久町長久口267番地6	1998年度	第2種社会福祉事業である、タートルホームに使用	497,500	0	497,500
	(タートルホーム) 大田市長久町長久口267番地6	1999年度	第2種社会福祉事業である、タートルホームに使用	200,000	0	200,000
	(タートルホーム) 大田市長久町長久口267番地6	2002年度	第2種社会福祉事業である、タートルホームに使用	315,000	0	315,000
	(タートルホーム) 大田市長久町長久口267番地6	2015年度	第2種社会福祉事業である、タートルホームに使用	2,443,208	0	2,443,208
	(コーボ亀の子Ⅱ) 大田市長久町長久口268番地2	2012年度	第2種社会福祉事業である、コーボ亀の子Ⅱに使用	341,250	0	341,250
	(コーボ亀の子Ⅲ) 大田市長久町長久口268番地18	2012年度	第2種社会福祉事業である、コーボ亀の子Ⅲに使用	549,000	0	549,000
	(コーボ亀の子Ⅲ) 大田市長久町長久口268番地18	2016年度	第2種社会福祉事業である、コーボ亀の子Ⅲに使用	2,520,000	0	2,520,000
			小計			36,405,063
構築物	外溝コンクリート舗装他		9件	10,649,359	0	10,649,359
機械及び装置	太陽光発電他		21件	30,218,931	0	30,218,931
車輛運搬具	マツダ 軽自動車2台		利用者送迎用、配食用	2,315,200	0	2,315,200
	ホンダ 軽自動車4台		利用者送迎用、商品納品用、畑用軽トラック	4,194,150	0	4,194,150
	ホンダ 普通自動車1台		利用者送迎用	2,400,000	0	2,400,000
	トヨタ 普通自動車5台		利用者送迎用、訪問相談用	11,731,552	0	11,731,552
	ダイハツ 軽自動車2台		利用者送迎用、配食用	2,609,250	0	2,609,250
	スズキ 軽自動車1台		豆腐販売用	1,908,578	0	1,908,578
	三菱 軽自動車4台		利用者送迎用、配食用	4,073,611	0	4,073,611
	三菱 大型自動車1台		利用者送迎用	673,930	0	673,930
	日産 普通自動車2台		利用者送迎用	3,055,601	0	3,055,601
	山陰スバル 軽自動車1台		利用者送迎用	793,965	0	793,965

財 産 目 録

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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
器具及び備品 JA共済 積立金 減価償却累計額 △ その他の積立資産	(合)ベビーセンター		乳児用避難車	118,000	0	118,000	
	小計						33,873,837
	綴帳他		196件	84,711,772	0	84,711,772	
	(ふぁみりーわーく) 島根県農業協同組合		建物共済満期300万円			515,480	
	減価償却累計額 △		減価償却累計額 △		-131,072,822	-131,072,822	
その他の積立資産	施設整備積立金他		第2種社会福祉事業の将来における施設修繕費、新事業への施設整備、人件費の目的の為に積立てられている			22,818,081	
その他の固定資産合計				195,858,962	-131,072,822	88,119,701	
固定資産合計				860,583,850	-364,292,660	677,086,851	
資産合計				860,583,850	-364,292,660	873,372,497	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	山陰合同銀行 大田支店					20,000,000	
事業未払金	2月～3月分材料費					9,972,148	
1年以内返済予定設備資金借入金	H29年度(独)福祉医療機構他					17,736,142	
1年以内支払予定長期未払金	H29年度車輛割賦代金					1,235,703	
預り金	H28年度遊亀館従業員雇用保険料					42,809	
職員預り金	H28年度1月～3月分職員雇用保険料他					117,873	
前受金	H29年度4月分西部勤労者共済会会費					1,000	
賞与引当金	H29年度夏季賞与引当金					8,970,288	
流動負債合計				0	0	58,075,963	
2 固定負債							
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他					170,566,426	
長期未払金	車輛割賦代金					718,872	
固定負債合計				0	0	171,285,298	
負債合計				0	0	229,361,261	
差引純資産				860,583,850	-364,292,660	644,011,236	

(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。