

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	近畿大阪銀行 道明寺支店 他		運転資金として			66,229,752
小口現金	現金手許有高		運転資金として			388,477
建設預金	りそな銀行 羽曳野支店		寄付者により社会福祉事業の建設に使用することを指定若しくは、法人に一任されている			22,112,993
利用者現金	近畿大阪銀行 道明寺支店		GH巢立ちの家 利用者の生活費預り金			300,607
			小計			89,031,829
事業未収金			2月3月分介護・訓練等給付費 就労売掛金 等			29,419,979
			小計			29,419,979
立替金			GH巢立ちの家 3月水光熱費 等			264,183
			小計			264,183
前払金			4月分 あすか土地賃借料 GH巢立ちの家 家賃 等			646,000
			小計			646,000
仮払金						0
			小計			0
その他の流動資産						0
			小計			0
流動資産合計				0	0	119,361,991
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(あすか拠点)羽曳野市川向85番1	2010年度	障害福祉サービス事業のGHにて使用している	53,288,219	10,101,229	43,186,990
			小計			43,186,990
定期預金	(あすか拠点)りそな銀行 羽曳野支店		基本財産特定預金			10,200,000
			小計			10,200,000
基本財産合計				53,288,219	10,101,229	53,386,990
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(たちばな・巢立ちの家拠点) 羽曳野市大黒566番1		障害福祉サービス事業の通所施設及びGHに使用する為の用地			35,548,833
			小計			35,548,833
建物	(巢立ちの家拠点)羽曳野市島泉8-3-3	2010年度	障害福祉サービス事業のGHにて使用している	954,586	815,373	139,213
	(巢立ちの家拠点)羽曳野市はびきの5-9-6	2010年度	障害福祉サービス事業のGHにて使用している	927,979	792,646	135,333
	(あすか拠点)羽曳野市川向85-1	2007年度	障害福祉サービス事業のあすか施設にて使用している	361,851	361,850	1
			小計			274,547
構築物	カーポート 1件		障害福祉サービス事業のGHにて使用している	174,289	174,288	1
	誘導灯 1件		障害福祉サービス事業のGHにて使用している	187,110	64,769	122,341
	カーブミラー 1件		障害福祉サービス事業のあすか施設にて使用している	118,000	14,474	103,526
			小計			225,868
車輛運搬具	ホンダ ステップワゴン 他7台		利用者送迎、利用者作業活動の納品、等に使用している	20,305,973	17,134,532	3,171,441
			小計			3,171,441
器具及び備品	ガスヒューボ 他24件		障害福祉サービス事業のために使用している	7,403,766	5,395,160	2,008,606
			小計			2,008,606
建設仮勘定	新施設・GHの設計費用		障害福祉サービス事業の通所施設及びGHに使用する為の対価	1,620,864	0	1,620,864
			小計			1,620,864
権利	(あすか拠点)		水道納付金	634,000	261,912	372,088
			小計			372,088
その他の積立資産	大阪南農業協同組合 駒ヶ谷支店		就労支援事業による賃金変動への対応の目的の為に積立している預金			158,000
	りそな銀行 羽曳野支店		将来における施設整備等の目的の為に積立している預金			50,000,000
	りそな銀行 羽曳野支店		将来における人件費支出の目的の為に積立している預金			8,400,000
	りそな銀行 羽曳野支店		将来における修繕費支出の目的の為に積立している預金			2,573,062
			小計			61,131,062
差入保証金	あすか借地保証金 他 8件		障害福祉サービス事業で使用する土地、建物賃借時の保証金			3,555,000
			小計			3,555,000
その他の固定資産合計				32,688,418	25,015,004	107,908,309
固定資産合計				85,976,637	35,116,233	161,295,299
資産合計				85,976,637	35,116,233	280,657,290
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月職員・利用者給料 等		小計			8,590,258
			小計			8,590,258
1年以内返済予定リース債務	リース車 ホンダ ステップワゴン					602,232
			小計			602,232
預り金	3月GH利用者生活費預り金未精算分、所得税					1,126,915
			小計			1,126,915
職員預り金	3月給料 社会保険料、住民税、雇用保険料					1,366,643
			小計			1,366,643
前受金	GH利用者 前受家賃					180,000
			小計			180,000
賞与引当金	夏期賞与 28年度12月～3月分					4,007,091
			小計			4,007,091
流動負債合計				0	0	15,873,139
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	リース車 ホンダ ステップワゴン					1,003,720
			小計			1,003,720
固定負債合計				0	0	1,003,720
負債合計				0	0	16,876,859
差引純資産				85,976,637	35,116,233	263,780,431

(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」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。

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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・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」欄に記載すること。
- ・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」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の○○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。