

財産目録

平成 30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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	133,073
普通預金(さがみ信金1)	さがみ信用金庫寿町支店	-	運転資金として	-	-	32,306,885
普通預金(さがみ信金2)	さがみ信用金庫寿町支店	-	運転資金として	-	-	3,621,520
普通預金(りそな)	りそな銀行小田原支店	-	運転資金として	-	-	4,963,110
普通預金(小田原第一信用組合)	小田原第一信用組合中町支店	-	運転資金として	-	-	29,433
定期預金	小田原第一信用組合中町支店	-	運転資金として	-	-	47,000,000
小計						88,054,021
事業未収金		-	平成30年2,3月分障害福祉サービス費等	-	-	18,880,131
商品・製品		-		-	-	
陶芸事業_商品・製品		-	陶芸製品	-	-	152,300
小計						152,300
原材料		-		-	-	
パン・ケーキ・クッキー_事業_原材料		-	パン・ケーキ・クッキー用材料	-	-	724,718
陶芸事業_原材料		-		-	-	84,478
小計						809,196
前払金		-	信用保証料 残116回/216回	-	-	238,245
		-	平成30年4月分地代、家賃等	-	-	734,092
小計						972,337
流動資産合計						108,867,985
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本財産)	(小田原アシスト)小田原市東町4-240-1	-	第2種社会福祉事業に使用	0	0	86,130,452
	(喜心寮)小田原市酒匂2-9-25	-	第2種社会福祉事業に使用	0	0	16,220,000
小計						102,350,452
建物(基本財産)	(小田原アシスト)小田原市東町4-11-2	平成19年度	第2種社会福祉事業に使用	67,174,193	26,367,658	40,806,535
	(小田原アシスト)小田原市東町4-11-2	平成22年度	第2種社会福祉事業に使用	5,840,531	2,904,197	2,936,334
	(小田原アシスト)小田原市東町4-11-2	平成23年度	第2種社会福祉事業に使用	15,435,000	6,788,655	8,646,345
	(喜心寮)小田原市酒匂2-9-25	平成25年度	第2種社会福祉事業に使用	3,710,929	3,138,279	572,650
小計						52,961,864
定期預金	りそな銀行小田原支店	-		0	0	10,000,000
基本財産合計						165,312,316
(2) その他の固定資産						
建物	(小田原アシスト)小田原市東町4-32-10	平成28年度	第2種社会福祉事業に使用	24,016,020	1,926,381	22,089,639
	(小田原アシスト)小田原市東町4-1-11	平成27年度	第2種社会福祉事業に使用	2,638,170	351,185	2,286,985
	(小田原アシスト)小田原市東町4-11-2	平成19年度	第2種社会福祉事業に使用	496,876	496,876	1
	(第2小田原アシスト)小田原市東町4-4-5	平成16年度	第2種社会福祉事業に使用	1,067,850	741,777	326,073
	(小田原アシスト)小田原市東町4-11-2	平成25年度	第2種社会福祉事業に使用	560,000	326,993	233,007
	(喜心寮)小田原市酒匂2-9-25	平成20年度	第2種社会福祉事業に使用	331,800	331,799	1
小計						24,935,706
構築物	舗装工事ほか	-	第2種社会福祉事業に使用	10,177,003	7,110,798	3,066,205
機械及び装置	パン製造機械ほか	-	就労支援事業等に使用	4,466,561	1,003,420	3,463,141
車両運搬具	いすゞ フォワードほか	-	就労支援事業等に使用	17,040,373	17,040,365	8
器具及び備品	店舗用器具備品ほか	-	就労支援事業等に使用	11,476,141	7,517,547	3,958,594
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	-		0	0	7,796,000
自動車リサイクル預託金	車阿リサイクル料	-		0	0	83,460
差入保証金		-		0	0	2,295,000
その他の固定資産	水道加入金ほか	-		1,480,000	1,256,450	223,550
出資金	さがみ信用金庫	-		0	0	50,000
その他の固定資産合計						45,871,664
固定資産合計						211,183,980
資産合計						320,051,965

(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、社会福祉法人第55条の2の規定に基づく社会福祉充実率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」欄を記載する。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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車種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。