

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	本部		運営			215,720,587
事業未収金	各事業所		運営等			23,141,540
商品・製品	就労支援事業		販売品			3,726
原材料	就労支援		販売品			99,002
前払金	生活介護		車両受け入れ時			10,720
流動資産合計				0	0	238,975,575
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部		運営場所			32,321,503
建物	本部等	2001年度	運営場所	180,697,500	106,684,594	74,012,906
	建物 (GHカモミール)	2009年度	グループホーム	44,647,058	19,887,000	24,760,058
	建物 (GHスペアメント)	2014年度	グループホーム	61,740,212	10,125,081	51,615,131
小計						150,388,095
基本財産合計				287,084,770	136,696,675	182,709,598
(2) その他の固定資産						
建物	大分市2244-3	2001年度	社会福祉事業	1,821,508	1,600,905	220,603
構築物	大分市2244-3		社会福祉事業	17,381,879	4,495,469	12,886,410
機械及び装置	大分市2244-3		社会福祉事業	14,121,493	11,047,356	3,074,137
車輛運搬具	大分市2244-3		社会福祉事業	16,406,361	12,855,008	3,551,353
器具及び備品	大分市2244-3		社会福祉事業	14,007,632	11,586,600	2,421,032
権利	大分市2244-3		社会福祉事業	3,192,000	3,150,000	42,000
投資有価証券	1件		社会福祉事業			20,000
退職給付引当資産	大分市2244-3		職員退職用			4,217,143
その他の固定資産	大分市2244-3		社会福祉事業			230,630
その他の固定資産合計				66,930,873	44,735,338	26,663,308
固定資産合計				354,015,643	181,432,013	209,372,906
資産合計				354,015,643	181,432,013	448,348,481
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	16件					5,393,692
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					1,250,000
職員預り金	社会保険料					568,439
流動負債合計				0	0	7,212,131
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					3,750,000
退職給付引当金	本部					4,217,143
固定負債合計				0	0	7,967,143
負債合計				0	0	15,179,274
差引純資産				354,015,643	181,432,013	433,169,207

(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。

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

- ・「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。

