

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位：円)							(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	現在価額	控除対象	控除対象額
Ⅰ 資産の部								
1 流動資産								
現金預金		—		—	—		×	
普通預金	米ホクサイ信用金庫 米川又店(0014440)	—	運転資金として	—	—	63,051,317	○	40,873,629
事業未収金	障害福祉サービス費等 他	—	運転資金として	—	—	40,873,629	○	740,000
未収金		—		—	—	740,000	○	3,429,938
未収補助金	社会福祉法人社会福祉協議会災害未損助成金	—		—	—	3,429,938	○	173,329
貯蔵品	棚卸	—	ドリーム第2 他 棚卸として	—	—	173,329	○	336,605
商品・製品	棚卸	—	ゆめ工房 他 棚卸として	—	—	336,605	○	144,609
原材料	棚卸	—	ドリーム第2 他 棚卸として	—	—	144,609	○	4,849,500
前払金	賃借料他	—		—	—	4,849,500	○	16,565
仮払金		—		—	—	16,565	○	
流動資産合計						113,615,492		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
普通預金	米ホクサイ信用金庫 米川又店(0020355)	—	基本財産として	—	—	10,000,000	○	10,000,000
基本財産合計						10,000,000		
(2) その他の固定資産								
建物	(本部) 多目的トイレ改修工事	2013年度	本部に設置	3,973,074	1,086,962	2,886,112	○	2,886,112
	(ドリームクラブハウス) 階段手すり取付工事	2015年度	ドリームクラブハウスに設置	258,962	36,145	222,817	○	222,817
	(ゆめ工房北砂) ベランダ手洗い場ガス工事	2017年度	ゆめ工房北砂に設置	445,780	2,488	443,292	○	443,292
	(ドリーム第2) 建物	2011年度	ドリーム第2 に設置	9,970,780	1,498,939	8,471,841	○	8,471,841
	(ドリーム第2) 店舗床工事	2012年度	ドリーム第2 に設置	567,409	63,450	503,959	○	503,959
	(ドリーム第2) カウンター設置工事	2016年度	ドリーム第2 に設置	530,768	97,306	433,462	○	433,462
	(ネットワークゆめ工房) トイレ交換工事	2014年度	ネットワークゆめ工房に設置	1,584,410	327,311	1,257,099	○	1,257,099
	(ネットワークゆめ工房) トイレ入口拡張工事	2015年度	ネットワークゆめ工房に設置	2,386,854	148,778	2,238,076	○	2,238,076
	(ネットワークゆめ工房) トイレ入口拡張工事	2016年度	ネットワークゆめ工房に設置	1,448,096	131,776	1,316,320	○	1,316,320
	(ひだまり第3) 自動火災報知設備設置工事	2015年度	ひだまり第3 に設置	648,000	119,394	528,606	○	528,606
	(ひだまり第3) システムバス	2015年度	ひだまり第3 に設置	833,171	139,555	693,616	○	693,616
	(ひだまり第3) システムキッチン	2015年度	ひだまり第3 に設置	621,307	104,067	517,240	○	517,240
	(ひだまり第3) トイレトイレ	2015年度	ひだまり第3 に設置	351,490	58,872	292,618	○	292,618
	(ひだまり第3) 階段手すり取付	2015年度	ひだまり第3 に設置	100,958	15,782	85,176	○	85,176
	(ひだまり第3) 火災報知機設置工事	2017年度	ひだまり第3 に設置	216,000	27,000	189,000	○	189,000
	(丸山ハイツ) 建物	2011年度	丸山ハイツに設置	13,226,113	2,036,818	11,189,295	○	11,189,295
	小 計					31,268,529		
構築物	看板 他	—	ふれあい工房等に設置	23,446,910	11,712,197	11,734,713	○	11,734,713
車輛運搬具	キャラバンチェアキャブ 他	—	業務車輛として	20,785,155	15,468,475	5,316,680	○	5,316,680
器具及び備品	冷蔵庫 他	—	業務備品等として	17,360,776	12,409,975	4,950,801	○	4,950,801
権利		—		—	—	100,000	○	100,000
ソフトウェア		—		—	—	257,580	○	257,580
差入保証金		—		—	—	596,000	○	596,000
長期前払費用		—		—	—	17,500	○	17,500
その他の固定資産	ほか	—		—	—	30,650	○	30,650
その他の固定資産合計						54,272,453		
固定資産合計						64,272,453		
資産合計						177,887,945		
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	事業者支払等	—		—	—	2,603,184		
未払費用	事業者支払等	—		—	—	1,268,457		
預り金	所得税等	—		—	—	909,826		
前受金	利用者負担家賃	—		—	—	16,000		
仮受金		—		—	—	4		
流動負債合計						4,797,471		
2 固定負債								
						0		
固定負債合計						0		
負債合計						4,797,471		
差引純資産						173,090,474		
							控除対象額計	114,836,628

（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。