

財産目録

平成29年3月31日現在

別紙4

法人名:社会福祉法人 共生

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	鶴岡信用金庫本店他(別表1)		運転資金として			46,502,016
			小計			46,502,016
事業未収金	(別表2)		介護報酬等			28,109,633
未収金	(別表3)		拠点区分間按分配賦振替予定金等			8,953,675
未収補助金						0
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
医薬品						0
診療・療養費等材料						0
給食用材料						0
商品・製品	(別表4)		就労支援事業商品在庫			48,432
仕掛品						0
原材料						0
立替金	(別表5)		休職中職員社保税金等			72,580
前払金	(別表6)		家賃、駐車場代等			275,958
前払費用						0
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						83,962,294
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(小規模多機)本町三丁目1番69及び1番地70		第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業所に使用している			11,201,632
	(障害者支援)本町三丁目2番地31		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所に使用している			10,000,000
			小計			21,201,632
建物	(小規模多機)建物本体(本町三丁目1番70)	2009年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業所に使用している	30,229,749	9,092,165	21,137,584
	(障害者支援)建物本体(本町三丁目2番31)	1992年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所に使用している	25,561,776	7,261,474	18,300,302
	(障害者支援)トイレ改修	2010年度		129,991	129,990	1
	(障害者支援)玄関庇	2010年度		73,870	73,869	1
			小計			39,437,888
定期預金	鶴岡信用金庫本店		基本金として			10,000,000
投資有価証券						0
基本財産合計						70,639,520
(2)その他の固定資産						
土地	(障害者支援)本町2丁目11-13		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所に使用している			6,630,000
建物	(グループホ)給排水設備	2011年度		307,443	118,317	189,126
	(グループホ)建物	2011年度		6,998,338	1,749,580	5,248,758
	(グループホ)手摺取付	2011年度		149,894	37,470	112,424
	(グループホ)電気設備	2011年度		635,432	244,542	390,890
	(グループホ)風除け・引違建	2011年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所に使用している	420,329	300,415	119,914
	(グループホ)えがおスプリンクラー	2013年度		2,491,314	986,144	1,505,170
	(グループホ)ネオ増改築	2013年度		3,360,000	532,000	2,828,000
	(グループホ)物置兼自転車小屋TP-40R22	2015年度		284,580	50,867	233,713
			小計			10,627,995
構築物				1,382,544	1,108,746	273,798
機械及び装置				900,028	900,027	1
車輛運搬具	TOYOTA ハイエース等		利用者送迎及び事務用	6,100,942	4,600,571	1,500,371
器具及び備品				7,209,058	6,009,003	1,200,055
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
権利						0
ソフトウェア	介護給付費請求等ソフト		既に新ソフトウェア導入済のため廃棄	367,442	367,442	0
無形リース資産						0
投資有価証券						0
長期貸付金						0
退職給付引当資産						0
長期預り金積立資産						0
その他の積立資産						0
差入保証金						0
長期前払費用						0
その他の固定資産						479,506
その他の固定資産合計						20,711,726
固定資産合計						91,351,246
資産合計						175,313,540

財産目録

平成29年3月31日現在

別紙4

法人名:社会福祉法人 共生

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
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	(別表7)					3,415,596
その他の未払金	(別表8)					8,758,009
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務						0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						0
預り金						0
職員預り金	(別表9)					69,923
前受金						0
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金						0
その他の流動負債						0
流動負債合計						12,243,528
2. 固定負債						
設備資金借入金	鶴岡信用金庫本店(別表10)					23,135,000
長期運営資金借入金						0
リース債務						0
役員等長期借入金						0
退職給付引当金	(別表11)					479,506
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債	山形県民間社会福祉事業振興会					0
固定負債合計						23,614,506
負債合計						35,858,034
差引純資産合計						139,455,506

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。