

# 財産目録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金	鶴岡信用金庫本店他(別表)		運転資金として			49,672,629
			小計			49,672,629
事業未収金	(別表2)		介護報酬等			25,586,862
未収金	(別表3)		拠点区分間繰入金予定額			8,975,150
未収補助金						0
未収収益						0
受取手形						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			56,706
立替金						0
前払金	(別表5)		家賃、駐車場代等			272,196
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						84,563,543
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
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
	(障害者支援)本町二丁目11-48・79・80		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
			小計			27,831,632
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	10,694,341	19,535,408
	(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	26,494,637	7,995,225	18,499,412
			小計			38,034,820
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						75,866,452
<b>(2)その他の固定資産</b>						
土地						0
建物	(グループホ)給排水設備	2011年度		307,443	141,990	165,453
	(グループホ)建物	2011年度		6,998,338	2,099,496	4,898,842
	(グループホ)手摺取付	2011年度		149,894	44,964	104,930
	(グループホ)電気設備	2011年度		635,432	293,470	341,962
	(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	360,522	59,807
	(グループホ)えがおスプリンクラー	2013年度		2,491,314	1,297,558	1,193,756
	(グループホ)ネオ増改築	2013年度		3,360,000	700,000	2,660,000
	(グループホ)物置兼自転車小屋TP-40R22	2015年度		284,580	91,561	193,019
			小計			9,617,769
構築物				1,382,544	1,245,986	136,558
機械及び装置				900,028	900,027	1
車輛運搬具	日産 キャラバン等		利用者送迎及び事務用	6,070,000	5,352,430	717,570
器具及び備品				7,099,228	6,543,504	555,724
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
権利						0
ソフトウェア	総合支援費請求ソフト		基準該当障害福祉サービス用	216,000	18,000	198,000
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	出資証書		鶴岡信用金庫本店営業部	20,000		20,000
その他の固定資産合計						11,245,622
固定資産合計						87,112,074
資産合計						171,675,617

# 財産目録

平成30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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	(別表6)					4,089,934
その他の未払金	(別表7)					8,975,150
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8)					1,027,367
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						14,092,451
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	鶴岡信用金庫本店(別表9)					19,440,000
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						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						19,440,000
負債合計						33,532,451
差引純資産合計						138,143,166

(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。