

財 産 目 録

令和3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						
普通預金	荘内銀行		事務局運営経費			3,043,584
普通預金	同上		いなほ作業所一般経費			11,782,765
普通預金	同上		いなほ作業所就労支援事業経費			365,921
普通預金	同上		デイセンターじゃがいも一般経費			13,647,336
普通預金	同上		デイセンターじゃがいも就労支援事業経費			483,713
普通預金	同上		工房せい一般経費			5,490,880
普通預金	同上		工房せい就労支援事業経費			1,720,506
普通預金	山形銀行		工房せい就労支援事業経費			13,819
定期預金	荘内銀行		工房せい一般経費			12,045,123
小口現金	いなほ作業所		いなほ作業所			36,120
小口現金	デイセンターじゃがいも		デイセンターじゃがいも			40,733
小口現金	工房せい		工房せい			23,296
小口現金	つどいの家		つどいの家			24,878
			小計			48,718,674
事業未収金	三事業所		支援費未収金			21,375,933
未収金	三事業所		就労支援事業未収金			344,716
原材料	いなほ作業所		花き栽培用肥料等			63,548
流動資産合計				0	0	70,502,871
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鶴岡市城北町2-2番6		デイセンターじゃがいも敷地			39,200,000
建物	鶴岡市城北町2-2番地6	2020年度	デイセンターじゃがいもの建物	116,231,600	1,220,431	115,011,169
基本財産合計				116,231,600	1,220,431	154,211,169
(2) その他の固定資産						
建物	いなほ作業所、工房せい	2020年度	障害福祉サービス事業の運営	13,536,551	342,267	13,194,284
構築物	いなほ作業所、工房せい		障害福祉サービス事業の運営	166,073	8,303	157,770
車輛運搬具	三事業所		送迎、就労支援事業	12,059,296	814,249	11,245,047
器具及び備品	三事業所		障害福祉サービス事業の運営	7,574,680	268,931	7,305,749
長期前払費用	三事業所		自動車リサイクル料			87,280
その他の固定資産合計				33,336,600	1,433,750	31,990,130
固定資産合計				149,568,200	2,654,181	186,201,299
資産合計				149,568,200	2,654,181	256,704,170
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	三事業所					2,490,807
職員預り金	三事業所職員					581,771
前受収益	三事業所					95,224
流動負債合計				0	0	3,167,802
2 固定負債						
設備資金借入金	デイセンターじゃがいも建設費用					106,650,000
固定負債合計				0	0	106,650,000
負債合計				0	0	109,817,802
差引純資産				149,568,200	2,654,181	146,886,368

(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○△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。