

財産目録

清高福祉会

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	取得価格	減価償却累計額	貸借対象表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金		運転資金として			58,839
普通預金	滋賀銀行阪急高槻支店他		運転資金として			17,480,145
			小計			17,538,984
事業未収金			委託費精算分			1,905,560
未収補助金			人材確保補助金			800,000
前払費用			火災保険料			268,276
流動資産合計						20,512,820
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大津市松本2丁目453、 453-2		第2種社会福祉事業で ある、いぶき保育園に 使用している	37,247,412		37,247,412
			小計			37,247,412
建物	大津市松本2丁目453、 453-2	H27	第2種社会福祉事業で ある、いぶき保育園に 使用している	205,255,874	16,278,480	188,977,394
			小計			188,977,394
基本財産合計						226,224,806
(2) その他の固定資産						
構築物	大津市松本2丁目453、 453-2		—	2,651,723	440,788	2,210,935
器具及び備品	大津市松本2丁目453、 453-2		—	9,213,295	3,046,877	6,166,418
ソフトウェア	大津市松本2丁目453、 453-2		—	1,643,080	459,232	1,183,848
差入保証金	大津市松本2丁目453、 453-2		—	20,000	0	20,000
長期前払費用	大津市松本2丁目453、 453-2		—			418,184
その他の固定資産合計						9,999,385
固定資産合計						236,224,191
資産合計						256,737,011
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者未払金					1,492,601
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					4,626,300
未払費用	3月分非常勤職員給与					315,805
職員預り金	3月分他保険料					1,662,676
流動負債合計						8,097,382
2 固定負債						
施設設備借入金	福祉医療機構他					77,786,600
固定負債合計						77,786,600
負債合計						85,883,982
差引純資産						170,853,029

(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」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」欄の差額を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、取得価格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。
- ・車輛運搬具には会社名と車種を記載する事。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。