

財産目録

平成 31年 3月 31日現在

社会福祉法人 陽光福祉会

(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	貸借対象表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	45,824
普通預金	福岡銀行椎田支店他	—	運転資金として	—	—	2,834,751
			小計			2,880,575
事業未収金	福岡国保連	—	H30.2~3障害者給付費等	—	—	6,851,489
貯蔵品	食品保存庫内他	—	玄米、味噌類他	—	—	110,069
						0
流動資産合計						9,842,133
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(陽光学園おやまだ)		第2種社会福祉事業			
	築上町小山田2058-20	—	本館建設用地 2,969.54m ²	—	—	9,033,694
	築上町小山田2034-5	—	作業棟建設用地 559m ²	—	—	1,057,264
	築上町小山田2034-6	—	作業棟建設用地 346m ²	—	—	566,650
			小計			10,657,608
建物	(陽光学園おやまだ)		第2種社会福祉事業			
	築上町小山田2058-20	平成16年度	本館 377.92m ²	51,431,251	17,068,744	34,362,507
	築上町小山田2034-5,6	平成20年度	作業棟 69.71m ²	19,950,000	10,094,700	9,855,300
			小計			44,217,807
基本財産合計						54,875,415
(2)その他の固定資産						
土地	(陽光学園おやまだ)		第2種社会福祉事業			
	築上町小山田2034-7	—	みかん畑	—	—	1,431,000
			小計			1,431,000
建物付属設備	(陽光学園おやまだ)		本館 空調・照明等設備他	19,533,329	16,495,382	3,037,947
構築物	〃	—	門柱、外壁(植え込み)他	2,398,269	2,258,517	139,752
車両運搬具	トヨタ・ホンダ・ダイハツ・マツダ	—	送迎車3台、貨物車1台	8,209,843	7,790,324	419,519
器具及び備品	(陽光学園おやまだ)	—	厨房機器、テーブル・椅子他	3,342,516	3,342,501	15
工具	〃	—	木工工具、農耕管理機他	1,046,800	1,046,797	3
権利	〃	—	電話加入権	—	—	82,800
特別修繕積立預金	福岡銀行椎田支店	—	将来の特別修繕のため	—	—	3,009,015
その他の固定資産合計						8,120,051
固定資産合計						62,995,466
資産合計						72,837,599
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月食材・ガソリン納入他	—		—	—	1,021,305
1年以内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,300,000
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	44,452
流動負債合計						2,765,826
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	6,500,000
役員等長期借入金	進秀美	—		—	—	4,250,000
固定負債合計						10,750,000
負債合計						13,515,826
差引純資産						59,321,773

(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資産に該当し得るものと、該当し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。

こう

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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意とする。
- ・預金に関する口座番号は任意とする。