

# 財 産 目 録

平成 30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	37,686
普通預金	福岡銀行椎田支店他	—	運転資金として	—	—	2,481,912
	小計					2,519,598
事業未収金	福岡国保連	—	H30.2~3障害者給付費等	—	—	6,237,202
貯蔵品	食品保存庫内他	—	玄米、味噌類他	—	—	113,140
前払費用	損保ジャパン他	—	損保・保守料の前払い	—	—	18,660
	流動資産合計					8,888,600
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
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 <sup>2</sup>	—	—	9,033,694
	築上町小山田2034-5	—	作業棟建設用地 559m <sup>2</sup>	—	—	1,057,264
	築上町小山田2034-6	—	作業棟建設用地 346m <sup>2</sup>	—	—	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 <sup>2</sup>	51,431,251	15,911,541	35,519,710
	築上町小山田2034-5,6	平成20年度	作業棟 69.71m <sup>2</sup>	19,950,000	9,177,000	10,773,000
	小計					46,292,710
	基本財産合計					56,950,318
<b>(2)その他の固定資産</b>						
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	15,264,347	4,268,982
構築物	〃	—	門柱、外壁(植え込み)他	2,398,269	2,128,038	270,231
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	7,332,674	877,169
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	3,330,538	11,978
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	—	—	3,007,842
	その他の固定資産合計					9,950,005
	固定資産合計					66,900,323
	資産合計					75,788,923
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月食材・ガソリン納入他	—		—	—	1,080,812
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	—		—	—	386,530
	流動負債合計					2,767,342
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	7,800,000
役員等長期借入金	進秀美	—		—	—	4,250,000
	固定負債合計					12,050,000
	負債合計					14,817,342
	差引純資産					60,971,581

(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。
- ・「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
- 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。