

財 産 目 録

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	福岡銀行 戸畑支店		運転資金として			53,488,174
普通預金	西日本シティ銀行 戸畑支店		運転資金として			1,969,804
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			3,320,943
普通預金	JAバンク 戸畑支店		運転資金として			4,262
定期預金	福岡銀行 戸畑支店		運転資金として			43,146,880
定期預金	西日本シティ銀行 戸畑支店		運転資金として			74,287,832
定期預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			5,000,000
			小計			181,217,895
事業未収金	国保連他		2,3月分給付費等			68,237,398
未収金	就労支援事業		業者からの未収金			3,321,850
未収補助金	北九州市		借入金利息補助			386,559
貯蔵品	切手、事務消耗品		事務用品			403,783
原材料	就労支援事業材料費		印刷材料他			692,927
前払金	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料等			2,662,152
			流動資産合計	0	0	256,922,564
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	戸畑区北島旗町204番地3 1461.68㎡		第一種社会福祉事業であるとはた玄海園生活支援センター等に使用している			16,455,613
	戸畑区北島旗町226番地1 161.60㎡		"			2,307,000
	戸畑区北島旗町225番地3 343.03㎡		"			42,720,000
	戸畑区牧山海岸3番地36 317.85㎡		第二種社会福祉事業であるとはた玄海牧山就労センターに使用している			13,941,900
			小計			75,424,513
建物	戸畑区北島旗町204番地3	2011年度	第一種社会福祉事業であるとはた玄海園生活支援センターに使用している	355,805,385	42,898,520	312,906,865
	戸畑区北島旗町204番地3	1995年度	第二種社会福祉事業であるとはた玄海園就労センターに使用している	292,305,964	121,120,383	171,185,581
	戸畑区牧山海岸3番地36	1988年度	第二種社会福祉事業であるとはた玄海牧山就労センターに使用している	49,301,725	42,304,066	6,997,659
			小計			491,090,105
			基本財産合計	697,413,074	206,322,969	566,514,618
(2) その他の固定資産						
建物	居住棟電気設備	2011年度	第一種社会福祉事業であるとはた玄海園生活支援センターに使用している	42,000,000	15,866,667	26,133,333
	給排水装置	2011年度	"	20,038,200	7,569,987	12,468,213
	衛生設備	2011年度	"	33,852,000	12,788,533	21,063,467
	ガス設備	2011年度	"	709,800	268,147	441,653
	冷暖房設備	2011年度	"	15,143,000	5,720,687	9,422,313
	ボイラー設備	2011年度	"	9,007,000	3,402,641	5,604,359
	スプリンクラー設備	2011年度	"	14,070,000	9,966,250	4,103,750
	自動火災通報装置	2011年度	"	6,930,000	4,908,750	2,021,250
	昇降設備	2011年度	"	12,600,000	4,199,997	8,400,003
	ドア自動開閉設備	2011年度	"	420,000	198,333	221,667
	事業棟冷暖房設備	1995年度	第二種社会福祉事業であるとはた玄海園就労センターに使用している	51,626,310	51,626,307	3
	昇降設備	1995年度	"	18,214,799	18,214,798	1
	スプリンクラー設備	1995年度	"	29,511,448	29,511,447	1
	スロープ設備	1995年度	"	21,111,470	10,278,637	10,832,833
	ガス設備・屋外付帯設備	1995年度	"	22,482,190	22,482,187	3
			小計			100,712,849
構築物	玄関前花壇、裏庭		第一種社会福祉事業であるとはた玄海園生活支援センターに使用している	8,755,055	2,579,762	6,175,293
機械及び装置	印刷機器他25台		就労支援事業用	48,001,170	40,732,771	7,268,399
車輛運搬具	レリアス他17台		利用者送迎用	40,376,892	37,916,815	2,460,077
器具及び備品	パソコン他183台		利用者・職員用他	45,016,620	39,661,400	5,355,220
権利	電話加入権		871-0841.0842.0843他	148,227	0	148,227
ソフトウェア	ソフトウエア30台		会計・給付費請求ソフト他	7,544,106	7,207,024	337,082
その他の積立資産	修繕、設備等整備、償還他		将来における修繕等の目的のために積立している定期預金			440,765,485
預託金	車両		リサイクル料			139,510
差入保証金	土地敷金		とはた玄海園生活支援センター			500,000
			その他の固定資産合計	447,558,287	325,101,140	563,862,142
			固定資産合計	1,144,971,361	531,424,109	1,130,376,760
			資産合計	1,144,971,361	531,424,109	1,387,299,324
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与・工賃・福祉事業者支払					27,841,059
その他の未払金	就労事業者支払					1,165,119
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					2,760,000
預り金	3月分理事他源泉所得税					22,537
職員預り金	3月分所得税・市県民税					842,849
賞与引当金	4か月分					16,996,670
			流動負債合計	0	0	49,628,234
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					36,110,000
			固定負債合計	0	0	36,110,000
			負債合計	0	0	85,738,234
			差引純資産	1,144,971,361	531,424,109	1,301,561,090

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。