

財 産 目 録

令和5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						
現金	現金手許有高		運転資金として			52,799
普通預金	北洋銀行平岸中央支店		運転資金として			57,112,164
定期預金	北海道信用金庫琴似支店		運転資金として			15,000,000
			小計			72,164,963
事業未収金	訓練等給付費		2月～3月給付費			17,689,024
	作業工賃		2月～3月工賃			408,190
			小計			18,097,214
	流動資産合計			0	0	90,262,177
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ふれあいの家拠点) 札幌市西区平和2条7丁目2-10		グループホームで使用			7,164,400
	(アベニュー16拠点) 札幌市中央区大通西16丁目1-13		就労継続支援B型で使用			3,313,031
			小計			10,477,431
建物	ふれあいの家	2017年度	グループホームで使用	24,375,000	6,186,082	18,188,918
	アベニュー16	2011年度	就労継続支援B型で使用	7,059,869	5,379,032	1,680,837
			小計			19,869,755
	基本財産合計			31,434,869	11,565,114	30,347,186
(2) その他の固定資産						
建物	(よるこびの家拠点) 札幌市西区西野5条3丁目6-1	2007年度	就労継続支援B型で使用	3,233,100	3,233,099	1
	(よるこびの家拠点) 札幌市西区西野5条3丁目6-1	2009年度	就労継続支援B型で使用	260,000	259,999	1
	(よるこびの家拠点) 札幌市西区西野5条3丁目6-1	2014年度	就労継続支援B型で使用	818,800	689,157	129,643
	(第2よるこびの家拠点) 札幌市豊平区旭町6丁目1-34	2009年度	就労継続支援B型で使用	335,843	335,842	1
	(第2よるこびの家拠点) 札幌市豊平区旭町6丁目1-34	2015年度	就労継続支援B型で使用	529,200	423,360	105,840
	(第2よるこびの家拠点) 札幌市豊平区旭町6丁目1-34	2016年度	就労継続支援B型で使用	993,600	695,520	298,080
	(アベニュー16拠点) 札幌市中央区大通西16丁目1-13	2011年度	就労継続支援B型で使用	10,011,750	7,628,119	2,383,631
	(ふれあいの家拠点) 札幌市西区平和2条7丁目2-10	2017年度	グループホームで使用	216,000	126,000	90,000
			小計			3,007,197
構築物	(ふれあいの家拠点) 札幌市西区平和2条7丁目2-10		グループホームで使用	1,800,000	670,000	1,130,000
車輛運搬具	(よるこびの家拠点) ホンダ ステップワゴン		就労継続支援B型で使用	1,993,197	1,993,196	1
	(第2よるこびの家拠点) トヨタ ハイエース		就労継続支援B型で使用	2,974,155	2,974,154	1
	(アベニュー16拠点) ホンダ ステップワゴン		就労継続支援B型で使用	1,929,000	1,928,999	1
			小計			3
器具及び備品	(第2よるこびの家拠点) 点字機器3台		就労継続支援B型で使用	935,400	935,397	3
	(よるこびの家拠点) エアコン		就労継続支援B型で使用	158,000	157,999	1
	(第2よるこびの家拠点) エアコン		就労継続支援B型で使用	194,150	110,019	84,131
	(第2よるこびの家拠点) エアコン		就労継続支援B型で使用	171,050	96,929	74,121
	(ふれあいの家拠点) エアコン		グループホームで使用	347,466	196,899	150,567
	(ふれあいの家拠点) エアコン		グループホームで使用	144,780	82,042	62,738
	(本部拠点) コピー機		本部で使用	396,000	66,000	330,000
			小計			701,561
敷金	(ふれあいの家拠点)		ふれあいの家他敷金	717,000	0	717,000
	その他の固定資産合計			28,158,491	22,602,730	5,555,761
	固定資産合計			59,593,360	34,167,844	35,902,947
	資産合計			59,593,360	34,167,844	126,165,124
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	よるこびの家他工賃					449,260
預り金	ふれあいの家敷金他					420,000
職員預り金	本部他所得税他					554,469
賞与引当金	よるこびの家他					2,395,000
	流動負債合計			0	0	3,818,729
2 固定負債						
	固定負債合計			0	0	0
	負債合計			0	0	3,818,729
	差引純資産			59,593,360	34,167,844	122,346,395

(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」欄に記載する。
- ・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。
- ・車輛運搬具の〇〇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。