

財 産 目 録

平成31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		愛の基金貸付金立替に係る現金			12,000
預貯金	周桑農協 本所		運転資金として			207,129,888
			小計			207,141,888
事業未収金	2・3月分介護保険報酬他		介護報酬他			114,014,874
未収補助金	西条市社会福祉施設建設費等補助金		児童発達支援センターひまわり建設費補助金			21,755,000
立替金	6期分利用者水道使用料		水道使用料			28,306
前払費用	H30年4月～10月分職員駐車場代		職員駐車場代			227,500
	流動資産合計			0	0	343,167,568
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	屋内ゲートボール場すばーく東予 西条市三芳366番地1 児童発達支援センターひまわり 西条市石田339番地1	1995年度 2018年度	第2種社会福祉事業である地域のコミュニティ施設として使用 第2種社会福祉事業 児童福祉法 障害児通所支援事業として使用	283,845,000 130,610,287	164,963,605 500,672	118,881,395 130,109,615
			小計			248,991,010
定期預金	周桑農協 本所		第1号基本金（社会福祉法人設立・施設創設時の寄付金）			15,380,000
	基本財産合計			414,455,287	165,464,277	264,371,010
(2) その他の固定資産						
建物	児童発達支援センターひまわり遊具・電気設備・給排水設備	2018年度	児童発達支援センターひまわり遊具・電気設備・給排水設備として使用	66,372,255	400,700	65,971,555
構築物	児童発達支援センターひまわり外構		児童発達支援センターひまわり外構として使用	14,226,458	118,553	14,107,905
車輦運搬具	ススキ軽四貨物他51台		利用者送迎・訪問等に使用	87,053,299	78,871,047	8,182,252
器具及び備品	NECデスクトップパソコン45台他		社会福祉事業等のために使用	61,002,472	37,494,937	23,507,535
有形リース資産	NEC介護保険用サーバーリース料3台		介護保険請求事務等に使用	5,819,040	2,812,536	3,006,504
権利	電話加入権		各事業所等の電話加入権	448,304	0	448,304
ソフトウェア	ND介護保険請求ソフト他		介護保険請求業務等に使用	14,204,700	4,490,100	9,714,600
全社協退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度		全社協退職共済制度加入職員の掛金			4,705,560
退職給付引当資産	愛媛県民間社会福祉事業者退職共済支援事業		県社協退職共済制度加入職員の掛金			28,209,440
まごころ銀行基金積立資産	周桑農協 本所		地域福祉事業のための寄付金を積み立てている定期預金			243,796,101
高等学校生修学基金積立資産	周桑農協 本所		修学金支給のための寄付金を積み立てている定期預金			36,354,506
事業運営安定化積立資産	周桑農協 本所		事業の運転資金のために積み立てている定期預金			365,916,039
修繕等積立資産	周桑農協 本所		施設修繕等のために積み立てている定期預金			31,036,845
備品購入等積立資産	周桑農協 本所		備品購入のために積み立てている定期預金			96,008,042
退職共済積立資産	周桑農協 本所		職員退職手当のために積み立てている定期預金			87,760,117
災害対応積立資産	周桑農協 本所		大規模災害発生時に備え寄付金を積み立てている定期預金			2,829,601
差入保証金	職員駐車場敷金		職員駐車場の敷金として			245,000
	その他の固定資産合計			249,126,528	124,187,873	1,021,799,906
	固定資産合計			663,581,815	289,652,150	1,286,170,916
	資産合計			663,581,815	289,652,150	1,629,338,484
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分非常勤職員給与他					208,973,758
1年以内返済予定リース債務	NEC介護保険用サーバーリース料3台					1,163,808
預り金	心配ごと相談員源泉所得稅預り金他					265,605
職員預り金	2月分社会福祉保険料他					6,406,741
賞与引当金	職員賞与					28,463,805
	流動負債合計			0	0	245,273,717
2 固定負債						
リース債務	NEC介護保険用サーバーリース料3台					1,842,696
退職給付引当金	職員退職金					86,377,523
長期預り金	ぬくもりボランティアサービス事業協力会員預り金					1,015,000
	固定負債合計			0	0	89,235,219
	負債合計			0	0	334,508,936
	差引純資産			663,581,815	289,652,150	1,294,829,548

(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」欄を記載すること。
- ・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」欄を記載すること。
- ・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。