

財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在
(法人名) 徳島県心身障害者福祉会

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						
預金	徳島銀行上板支店他	—	運転資金として	—	—	333,213,605
定期預金	阿波銀行上板支店	—	運転資金として	—	—	2,794
			小計			333,216,399
事業未収金		—	2月・3月分自立支援費給付費、介護報酬等	—	—	167,531,490
未収補助金		—	共同生活援助事業所スプリンクラー設置	—	—	2,089,000
立替金		—	利用者医療費等	—	—	176,906
仮払金		—	3月分所得税	—	—	19,124
	流動資産合計					503,032,919
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	あおばの郷拠点 板野郡上板町神宅字西金屋36番地1 他	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	—	—	61,956,800
土地	あおばの郷拠点 板野郡上板町七條字大道ノ下	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用している	—	—	1,507,625
			小計			63,464,425
建物	あおばの杜拠点 徳島市上八万町広田374番地	1978年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	776,354,107	467,740,369	308,613,738
建物	あおばの郷拠点 板野郡上板町神宅字西金屋36番地1 他	1987年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	945,063,942	488,200,560	456,863,382
建物	あおばの郷拠点 板野郡上板町七條字立石	2014年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用している	124,918,328	21,528,391	103,389,937
建物	あおばの郷拠点 板野郡上板町神宅字天王	2016年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用している	3,429,000	19,145	3,409,855
建物	あおばの郷拠点 板野郡上板町七條字大道ノ下	2012年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用している	5,243,316	1,570,968	3,672,348
建物	上板あおば苑拠点 板野郡上板町西分字橋西1番地10	1998年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	992,632,630	560,299,861	432,332,769
			小計			1,308,282,029
定期預金	徳島銀行上板支店	—	法人設立時の基本財産	—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,372,746,454
(2) その他の固定資産						
土地	あおばの杜拠点 徳島市上八万町東山33番2	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	3,060,000
土地	あおばの郷拠点 板野郡上板町神宅字西金屋33番地3 他	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用している	—	—	32,245,900
			小計			35,305,900
建物	あおばの杜拠点 徳島市上八万町広田374番地 他	2008年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用している	18,362,239	4,520,350	13,841,889
建物	あおばの郷拠点 板野郡上板町神宅字天王	2011年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用している	3,470,410	1,201,337	2,269,073
建物	上板あおば苑拠点 板野郡上板町西分字橋西1番地10	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	3,307,500	2,748,627	558,873
			小計			16,669,835
構築物		—	障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に使用している	61,208,302	39,706,383	21,501,919
機械及び装置		—	障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に使用している	1,550,000	823,437	726,563
車両運搬具	日産キャラバン他44台	—	障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に使用している	87,354,192	76,891,451	10,462,741

財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在
(法人名) 徳島県心身障害者福祉会

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
器具及び備品		—	障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に使用している	227,782,781	198,184,322	29,598,459
権利	利用者処遇管理システム、支援費請求ソフト他	—	障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に使用している	6,824,435	6,094,584	729,851
ソフトウェア	会計ソフト	—	障害者支援施設等に使用している	157,500	97,125	60,375
車輛運搬具(就労)	トヨタタウンエース他 2台	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	5,291,802	4,625,575	666,227
器具及び備品(就労)		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	26,444,975	25,723,668	721,307
退職給付引当資産		—	将来における職員の退職に備えている	—	—	57,971,654
人件費積立資産	阿波銀行上板支店他	—	将来における人件費、給与改善に備え積み立てている	—	—	164,000,000
修繕積立資産	阿波銀行上板支店他	—	将来における改築・新築等に備え積み立てている	—	—	82,500,000
備品等購入積立資産	徳島銀行上板支店他	—	高額を要する備品の新規購入及び更新に備え積み立てている	—	—	38,600,000
施設整備等積立資産	阿波銀行上板支店他	—	将来における改築・新築等に備え積み立てている	—	—	748,500,000
工賃変動積立資産	阿波銀行上板支店	—	将来における工賃の変動に備え積み立てている	—	—	873,727
設備等整備積立資産(就労)	阿波銀行上板支店	—	将来における改築・新築等に備え積み立てている	—	—	2,238,273
その他の積立資産	徳島銀行上板支店	—	将来における本部の運転資金に備え積み立てている	—	—	2,000,000
その他の固定資産合計						1,213,126,831
固定資産合計						2,585,873,285
資産の部合計						3,088,906,204
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	23,147,851
預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,742,314
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,434,500
賞与引当金	平成29年度夏期賞与	—		—	—	25,345,000
流動負債合計						54,669,665
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金	—		—	—	57,971,654
固定負債合計						57,971,654
負債の部合計						112,641,319
差引純資産						2,976,264,885

(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。
- ・建物についてのみに「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。