

財産目録
平成31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						
現 金		—		—	—	
預 金	阿波銀行上板支店	—	運転資金として	—	—	428,804,332
定期預金	阿波銀行上板支店	—	運転資金として	—	—	42,000,336
			小計			470,804,668
事業未収金		—	2月・3月分自立支援費給付費、介護報酬等	—	—	194,714,816
未収補助金			トライアル雇用助成金			240,000
立替金		—	利用者医療費等	—	—	212,319
	流動資産合計					665,971,803
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
土 地	あおばの郷拠点 板野郡上板町七條立石1番地1		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			6,665,227
			小計			70,129,652
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	851,078,025	508,539,179	342,538,846
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	950,215,542	535,970,283	414,245,259
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	35,509,981	89,408,347
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	478,631	2,950,369
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	2,580,716	2,662,600
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	1,008,868,630	601,580,531	407,288,099
			小計			1,259,093,520
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					1,330,223,172
(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	—	—	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	6,887,084	11,475,155
建 物	あおばの郷拠点 板野郡上板町七條字天王	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	1,666,371	1,804,039
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	2,960,685	346,815
			小計			13,626,009
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	62,072,302	45,053,250	17,019,052
機械及び装置		—	障害者支援施設で使用している	1,550,000	1,210,937	339,063
車輛運搬具	日産キャラバン他42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	93,756,883	75,349,499	16,837,384
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	224,523,003	193,643,986	30,879,017

財産目録

平成30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
建設仮勘定		—	障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	806,400
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	455,000	0	455,000
ソフトウェア	会計ソフト	—	障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に使用している	17,495,796	7,791,829	9,703,967
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	4,656,802	4,656,799	3
器具及び備品(就労)	洗濯機・乾燥機他	—	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	26,327,171	117,804
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	—	—	68,572,148
人件費積立資産	阿波銀行上板支店	—	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	—	将来における改築、新築等に備え積み立てている	—	—	57,500,000
備品等購入積立資産	阿波銀行上板支店	—	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	—	将来における改築、新築等に備え積み立てている	—	—	736,550,000
減価償却累計額		—		—	—	
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)	徳島銀行上板支店	—	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	—	—	2,932,379
その他の固定資産合計						1,194,117,853
固定資産合計						2,524,341,025
資産の部合計						3,190,312,828
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	52,819,954
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	11,913,688
仮受金	災害研修助成金	—		—	—	8,000
賞与引当金	平成31年度夏期賞与	—		—	—	25,549,000
流動負債合計						90,290,642
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	68,572,148
固定負債合計						68,572,148
負債の部合計						158,862,790
差引純資産						3,031,450,038

(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。