

財 産 目 録

令和4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			119,430
普通預金	岩手銀行上田支店		運転資金として			39,018,165
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			10,897
定期預金	岩手銀行上田支店		指定寄付金として（会館の建替え費用として）			4,351,638
			小計			43,500,130
事業未収金	岩手県国民健康保険組合連合会他		訓練等給付費2、3月分等			5,536,043
			流動資産合計	0	0	49,036,173
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	岩手県盛岡市本町通三丁目486番地4 (障害者社会参加支援)岩手県盛岡市本町通三丁目486番地4	1992年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援事業施設等に使用している。	58,978,580	45,416,112	13,562,468
		2010年度	公益事業である日中一時支援事業施設等に使用している	26,285,730	7,806,854	18,478,876
		小計				
定期預金	岩手銀行上田支店		設立において、事業継続を可能とする財政基盤を有することが必要であるため保有する			1,000,000
			基本財産合計	85,264,310	53,222,966	33,041,344
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ホンダ ステップワゴン		利用者等の送迎用	2,715,120	1,435,845	1,279,275
器具及び備品	電動治療台 他33件		第二種社会福祉事業である就労継続支援事業施設等に使用している	10,842,817	9,814,362	1,028,455
投資有価証券	北日本銀行株式会社		指定寄付金として（会館の建替え費用として）			5,938,500
人件費積立資産	普通預金		将来における人件費支出のための積立			3,100,000
修繕積立資産	普通預金		将来における修繕費支出のための積立			2,900,000
備品等購入積立資産	普通預金		将来における備品等購入目的のための積立			2,900,000
長期前払費用	本田技研工業（株）		リサイクル料			10,520
			その他の固定資産合計	13,557,937	11,250,207	17,156,750
			固定資産合計	98,822,247	64,473,173	50,198,094
			資産合計	98,822,247	64,473,173	99,234,267
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者工資3月分他					1,317,957
その他の未払金	テック株式会社					14,489
職員預り金	源泉所得税1～3月分他					332,262
賞与引当金	令和4年6月支給予定					1,342,140
未払消費税等	消費税納税額分					598,500
			流動負債合計	0	0	3,605,348
2 固定負債						
			固定負債合計	0	0	0
			負債合計	0	0	3,605,348
			差引純資産	98,822,247	64,473,173	95,628,919

(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。
 - ・「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」欄を記載すること。
 - ・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。