財産目録　別紙４

令和３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	控除対象	控除対象額
Ⅰ　資産の部								
1　流動資産								
現金預金								
現金								
小口現金	和霊・高光　小口現金手許有高		運転資金として			62, 221	×	
普通預金	伊予銀行和霊町支店他		運転資金として			32, 459, 873	×	
定期預金	伊予銀行和霊町支店他		運転資金として			9, 351, 162	×	
事業未収金			2.3月分支援費収入　就労継続支援B型			10, 875, 401	×	
			2.3月分支援費収入　就労移行支援			2, 111, 830	×	
			2.3月分支援費収入　生活介護			6, 311, 051	×	
			2.3月分支援費収入　日中一時支援			492, 130	×	
			2.3月分支援費収入　相談支援事業			1, 424, 160		
			2.3月分支援費収入　就労定着支援			343, 100	×	
				0				
商品・製品	八つ鹿工房 和霊		陶芸製品・ｼｰﾎﾞｰﾝｱｰﾄ製品・ｺﾞﾐ袋在庫			1, 805, 940	○	1, 805, 940
原材料	八つ鹿工房 和霊		陶芸材料			104, 800	○	104, 800
立替金			和霊・高光小口現金の立替金			16, 727	×	
前払費用			和霊・高光の駐車場代			29, 000	○	29, 000
仮払金	八つ鹿工房 和霊		物販のおつり			30, 000	×	
流動資産合計				0		65,417,395		
2　固定資産								
（1）　基本財産								
土地	八つ鹿工房 高光　宇和島市高串1番耕地625番1	2010年度	第2種社会福祉事業である生活介護と就労移行支援に使用している。	14, 494, 920		14, 494, 920	○	14, 494, 920
建物	八つ鹿工房 和霊　宇和島市和霊元町2丁目4番27号	1999年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型と公益事業である日中一時支援事業に使用している。	9, 750, 258	9, 750, 257	1	○	1
	八つ鹿工房 高光 管理棟 宇和島市高串1番耕地625番1	2010年度	第2種社会福祉事業である生活介護と就労移行支援に使用している。	34, 527, 500	11, 489, 020	23, 038, 480	○	23, 038, 480
	八つ鹿工房 高光 作業棟 宇和島市高串1番耕地625番1	2010年度	第2種社会福祉事業である就労移行支援に使用している。	5, 220, 000	1, 736, 947	3, 483, 053	○	3, 483, 053
基本財産合計				63,992,678	22,976,224	41,016,454		
（2）　その他の固定資産								
土地	八つ鹿工房 和霊 別館 宇和島市和霊元町2丁目4番27号	2014年度	第2種社会福祉事業である特定相談支援事業・障害児相談支援事業・一般相談支援事業及び公益事業である障害者相談支援事業に使用している。	22, 140, 000		22, 140, 000	○	22, 140, 000
	八つ鹿工房 高光　防護擁壁・駐車場 宇和島市和霊元町2丁目4番27号	2010年度	第2種社会福祉事業である生活介護と就労移行支援に使用している。	8, 750, 000		8, 750, 000	○	8, 750, 000
			小計	30, 890, 000		30, 890, 000		
建物	八つ鹿工房 和霊 別館 宇和島市和霊元町2丁目4番27号	2014年度	第2種社会福祉事業である特定相談支援事業・障害児相談支援事業・一般相談支援事業及び公益事業である障害者相談支援事業に使用している。	4, 020, 000	2, 026, 073	1, 993, 927	○	1, 993, 927
	八つ鹿工房 高光　作業棟　看板 宇和島市和霊元町2丁目4番27号	2010年度	第2種社会福祉事業である就労移行支援に使用している。	213, 675	213, 674	1	○	1
	ｱﾄﾘｴやつしかふぇ改装工事 宇和島市中央町2丁目5番18号	2017年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型・就労移行支援に使用している	508, 000	98, 717	409, 283	○	409, 283
	八つ鹿工房 和霊　建物附属設備		第2種社会福祉事業である就労継続支援B型と公益事業である日中一時支援事業に使用している。	22, 407, 312	21, 645, 129	762, 183	○	762, 183
	八つ鹿工房 高光 管理棟　建物附属設備		第2種社会福祉事業である生活介護と就労移行支援に使用している。	2, 810, 772	1, 898, 902	911, 870	○	911, 870
	ｱﾄﾘｴやつしかふぇ　建物付属設備	2017年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型・就労移行支援に使用している	839, 335	206, 190	633, 145	○	633, 145
			小計	30, 799, 094	26, 088, 685	4, 710, 409		
構築物	八つ鹿工房 高光 外構・駐車場等		第2種社会福祉事業である生活介護と就労移行支援に使用している。	3, 617, 150	2, 627, 634	989, 516	○	989, 516
車輌運搬具	ふそうマイクロバス他10台		利用者送迎・移送用	30, 227, 464	20, 718, 823	9, 508, 641	○	9, 508, 641
	ダイハツハイゼット1台		利用者給食運搬用	450, 000	449, 999	1	○	1
	ダンプ他2台		就労支援事業リサイクル作業用	4, 464, 420	3, 453, 288	1, 011, 132	○	1, 011, 132
			小計	35, 141, 884	24, 622, 110	10, 519, 774		
器具及び備品	冷蔵庫等		利用者給食用	597, 069	597, 066	3	○	3
	陶芸窯等		就労支援事業用	9, 701, 169	8, 892, 145	809, 024	○	809, 024
	作業室エアコン等		利用者処遇用	3, 642, 608	2, 432, 737	1, 209, 871	○	1, 209, 871
	電話機等		事務用	378, 000	362, 968	15, 032	○	15, 032
			小計	14, 318, 846	12, 284, 916	2, 033, 930		
有形リース資産	ｺﾋﾟｰ複合機		事務用	4, 511, 260	4, 182, 960	328, 300	○	328, 300
			小計	4, 511, 260	4, 182, 960	328, 300		
ソフトウェア	会計ソフト他		事務用	870, 500	870, 500	0	×	
退職給付引当資産	県社協退職共済		職員の退職共済			3, 726, 000	×	
人件費積立資産	定期預金伊予銀行和霊町支店		将来における、人件費の目的のために積み立てている定期預金			25, 300, 000	×	
施設・設備整備積立資産	定期預金伊予銀行和霊町支店		将来における、施設設備整備の目的のために積み立てている定期預金			7, 600, 000	×	
減価償却積立資産	定期預金伊予銀行和霊町支店		将来における、施設設備整備の目的のために積み立てている定期預金			30, 000, 000	×	
設備等整備積立資産	定期預金伊予銀行和霊町支店		将来における、就労支援事業に要する設備等の更新、導入の目的のために積み立てている定期預金			1, 950, 000	○	1, 950, 000
工賃変動積立資産	定期預金伊予銀行和霊町支店		将来における、一定の工賃水準を下回る場合の、利用者工賃の補てんに備える目的のために積み立てている定期預金			2, 330, 000	○	2, 330, 000
法人運営積立資産	定期預金伊予銀行和霊町支店		将来における、法人運営の目的のために積み立てている定期預金			765, 840	×	
その他の積立資産	定期預金伊予銀行和霊町支店		寄付者より、利用者が退所する際の退職金に使用するという使途が指定された定期預金			400, 000	×	
その他の固定資産合計				120,148,734	70,676,805	121,543,769		控除対象額計
固定資産合計				184,141,412	93,653,029	162,560,223		96, 708, 123
資産合計				184,141,412	93,653,029	227,977,618		
Ⅱ　負債の部								
1　流動負債								
事業未払金	3月分光熱水費他					2, 114, 596		
１年以内返済予定リース債務	ｺﾋﾟｰ複合機ﾘｰｽ　R3年度支払い分					328, 300		
未払費用	3月分職員給与他					4, 278, 770		
預り金	3月分社会保険料本人負担分他					1, 404, 794		
職員預り金	R3年度賞与の内、R2年度帰属分					3, 150, 000		
賞与引当金								
その他の流動負債								
流動負債合計				0	0	11, 276, 460		
2　固定負債								
退職給付引当金	県社協退職共済					3, 726, 000		
長期未払金								
固定負債合計				0	0	3,726,000		
負債合計				0	0	15,002,460		
差引純資産				184,141,412	93,653,029	212,975,158		

（入力上の留意事項）

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします