

財産目録 別紙4  
令和4年3月31日現在

(単位：円)							(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
<b>I 資産の部</b>								
<b>1 流動資産</b>								
現金預金								
現金						39,619	×	
小口現金	和霊・高光 小口現金手許有高		運転資金として			39,338,536	×	
普通預金	伊予銀行和霊町支店他		運転資金として			10,455,876	×	
定期預金	伊予銀行和霊町支店他		運転資金として					
事業未収金			2.3月分支援費収入 就労継続支援B型			11,284,099	×	
			2.3月分支援費収入 就労移行支援			0	×	
			2.3月分支援費収入 生活介護			6,536,609	×	
			2.3月分支援費収入 日中一時支援			229,250	×	
			2.3月分支援費収入 相談支援事業			562,350	×	
			2.3月分支援費収入 就労定着支援			295,000	×	
未収補助金			2・3月分処遇改善臨時特例交付金			196,896	×	
商品・製品	八つ鹿工房 和霊		陶芸製品・シーホークアート製品・ゴミ袋在庫			2,226,740	○	2,226,740
原材料	八つ鹿工房 和霊		陶芸材料			83,403	○	83,403
立替金			和霊・高光小口現金の立替金			0	×	
前払費用			和霊・高光の駐車場代・R4火災保険料			263,100	○	263,100
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		71,541,478		
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
土地	八つ鹿工房 高光 宇和島市高申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・就労定着支援・就労継続支援B型に使用している。	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 宇和島市高申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定着支援に使用している。	34,527,500	12,628,427	21,899,073	○	21,899,073
	八つ鹿工房 高光 作業棟 宇和島市高申1番耕地625番1	2010年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型に使用している。	5,220,000	1,909,206	3,310,794	○	3,310,794
基本財産合計				63,992,678	24,287,890	39,704,788		
<b>(2) その他の固定資産</b>								
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就労継続支援B型・特定相談支援事業・障害児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 宇和島市高申1番耕地625番1・626番1	2010年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型・生活介護・就労定着支援に使用している。	8,750,000		8,750,000	○	8,750,000
				小計		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就労継続支援B型・特定相談支援事業・障害児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	2,315,512	1,704,488	○	1,704,488
	八つ鹿工房 高光 作業棟 看板 宇和島市高申1番耕地625番1	2010年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型に使用している。	213,675	213,674	1	○	1
	アトリエやつしかふぁ改装工事 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型に使用している。	508,000	125,640	382,360	○	382,360
	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	21,797,182	610,130	○	610,130
	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定着支援に使用している。	2,810,772	2,087,223	723,549	○	723,549
	アトリエやつしかふぁ 建物附属設備	2017年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型に使用している。	839,335	262,424	576,911	○	576,911
				小計		30,799,094		
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就労継続支援B型・生活介護・就労定着支援に使用している。	3,617,150	2,765,742	851,408	○	851,408
車輦運搬具	ふそうマイクロバス他10台		利用者送迎・移送用	30,227,464	22,867,440	7,360,024	○	7,360,024
	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	4,091,786	372,634	○	372,634
				小計		35,141,884		
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	9,053,066	648,103	○	648,103
	作業室エアコン等		利用者処遇用	4,450,408	2,717,347	1,733,061	○	1,733,061
	電話機等		事務用	378,000	377,999	1	○	1
				小計		15,126,646		
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			2,951,934	×	
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			12,600,000	×	
減価償却積立資産	定期・普通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			35,000,000	×	
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用途が指定された定期預金			350,000	×	
その他の固定資産合計				116,445,274	70,592,600	127,100,448		
固定資産合計				180,437,952	94,880,490	166,805,236		
資産合計				180,437,952	94,880,490	238,346,714		
<b>II 負債の部</b>								
<b>1 流動負債</b>								
事業未払金	3月分光熱水費他					1,693,501		
1年以内返済予定リース債務						0		
未払費用	3月分職員給与他					3,504,199		
職員預り金	3月分社会保険料本人負担分他					1,282,848		
賞与引当金	R4年度賞与の内、R3年度帰属分					2,970,000		
流動負債合計				0	0	9,450,548		
<b>2 固定負債</b>								
退職給付引当金	県社協退職共済					2,951,934		
長期未払金								
固定負債合計				0	0	2,951,934		
負債合計				0	0	12,402,482		
差引純資産				180,437,952	94,880,490	225,944,232		

(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