

財産目録 別紙4

令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金						
小口現金	和雷・高光 小口現金手計有高		運転資金として			47,028
普通預金	伊予銀行和雷町支店他		運転資金として			42,398,519
定期預金	伊予銀行和雷町支店他		運転資金として			11,560,260
事業未収金			2.3月分支援費収入 就労継続支援B型			11,503,290
			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			7,062,330
			2.3月分支援費収入 日中一時支援			272,000
			2.3月分支援費収入 相談支援事業			3,656,360
			2.3月分支援費収入 就労定着支援			236,000
商品・製品	八つ鹿工房 和雷		陶芸製品・シガー・アート製品・Jミ袋在庫			2,214,030
原材料	八つ鹿工房 和雷		陶芸材料			55,045
立替金			和雷・高光小口現金の立替金			3,849
前払費用			和雷・高光の駐車場代			37,000
流動資産合計				0		79,045,711
<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
建物	八つ鹿工房 和雷 宇和島市和雷元町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
	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	13,767,834	20,759,666
	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	2,081,465	3,138,535
基本財産合計				63,992,678	25,599,556	38,393,122
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	八つ鹿工房 和雷 別館 宇和島市和雷元町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
	八つ鹿工房 高光 防護柵壁・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
小計				30,890,000		30,890,000
建物	八つ鹿工房 和雷 別館 宇和島市和雷元町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	2,604,951	1,415,049
	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
	八つ鹿工房 和雷 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	21,949,235	458,077
	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	2,275,544	535,228
小計				29,451,759	27,043,404	2,408,355
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	2,903,850	713,300
車輜運搬具	ふそうマイクロバス他10台		利用者送迎・移送用	30,227,464	24,963,559	5,263,905
	タイハツハイゼット1台		利用者給食運搬用	450,000	449,999	1
	タンク他2台		就労支援事業リサイクル作業用	4,464,420	4,464,417	3
小計				35,141,884	29,877,975	5,263,909
器具及び備品	冷蔵庫等		利用者給食用	597,069	597,066	3
	陶芸窯等		就労支援事業用	9,701,169	9,201,800	499,369
	作業室エアコン等		利用者処通用	3,952,532	2,597,975	1,354,557
	電話機等		事務用	378,000	377,999	1
小計				14,628,770	12,774,840	1,853,930
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			3,309,374
人件費積立資産	定期預金伊予銀行和雷町支店		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雷町支店		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			17,600,000
減価償却積立資産	定期・普通預金伊予銀行和雷町支店		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			40,000,000
設備等整備積立資産	定期預金伊予銀行和雷町支店		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
工賃変動積立資産	定期預金伊予銀行和雷町支店		将来における、一定の工賃水準を下回る場合の、利用者工賃の備へに備える目的のために積み立てている定期預金			2,330,000
法人運営積立資産	定期預金伊予銀行和雷町支店		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雷町支店		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			315,000
その他の固定資産合計				114,600,063	73,470,569	132,699,708
固定資産合計				178,592,741	99,070,125	171,092,830
資産合計				178,592,741	99,070,125	250,138,541
<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			1,621,050
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			3,655,276
職員預り金			3月分社会保険料本人負担分他			1,580,666
仮受金			清掃下請経費預り金(宮下自治会)			5,100
賞与引当金			R5年度賞与の内、R4年度帰属分			3,251,000
流動負債合計				0	0	10,113,092
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	県社協退職共済					3,309,374
固定負債合計				0	0	3,309,374
負債合計				0	0	13,422,466
差引純資産				178,592,741	99,070,125	236,716,075

(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実績算定シート別添(財産目録)については、小計欄は不要とします