

財 産 目 録

平成29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		現金			44,409
静岡銀行(本部)	本部		本部			3,185,505
富士宮農協(本部)	本部		本部			15,550
静岡銀行(あかつき園)	あかつき園		あかつき園			123,548
静岡銀行(あかつき園授産)	あかつき園授産		あかつき園授産			1,531,139
静岡銀行(サンライズあかつき)	サンライズあかつき		サンライズあかつき			2,483,028
静岡銀行(グループホーム)	グループホーム		グループホーム			1,389,181
			小計			8,772,360
事業未収金	事業未収金		事業未収金			14,604,355
商品・製品	商品・製品		商品・製品			24,317
原材料	原材料		原材料			248,664
前払金	前払金		前払金			744,140
仮払金	仮払金		仮払金			16,433
その他の流動資産	サービス区分間貸付金		サービス区分間			26,161,636
	流動資産合計			0	0	50,571,936
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部		事業の為			2,558,209
建物	あかつき園	1989年度	事業の為	3,558,240	2,247,377	1,310,863
	サンライズあかつき	1995年度	事業の為	71,524,500	32,621,385	38,903,115
	本部	1989年度	事業の為	56,566,260	31,066,123	25,500,137
			小計			65,714,115
	基本財産合計			131,649,000	65,934,885	68,272,324
(2) その他の固定資産						
建物	サンライズあかつき	1996年度	事業の為	618,000	617,999	1
	あかつき園	1992年度	事業の為	113,639	113,638	1
			小計			2
構築物	サンライズあかつき		事業の為	974,420	974,418	2
	あかつき園		事業の為	2,701,176	623,049	2,078,127
			小計			2,078,129
車両運搬具	サンライズあかつき		ワゴンR	1,097,000	1,096,999	1
	サンライズあかつき		耕運機	155,400	155,399	1
	サンライズあかつき		ハイエース	2,064,600	2,064,599	1
	サンライズあかつき		リヤカー	126,000	125,999	1
	あかつき園		アルト	759,385	759,384	1
	あかつき園		ハイエースバン	2,201,880	2,201,879	1
	あかつき園		トヨタダラーダ	2,456,040	2,456,039	1
	あかつき園		トヨエース	1,781,943	1,781,942	1
	あかつき園		トラクター	785,400	785,399	1
	あかつき園		エプリー	1,244,250	1,244,249	1
			小計			10
器具及び備品	あかつき園		事業の為	7,347,641	4,930,187	2,417,454
	コーポあかつき		事業の為	177,422	19,752	157,670
	サンライズあかつき		事業の為	8,070,608	4,038,565	4,032,043
			小計			6,607,167
権利	権利		権利	1,054,968	0	1,054,968
退職給付引当資産	JA		退職金引当			3,110,160
その他積立資産	設備等整備積立金		事業の為			1,870,079
	その他の固定資産合計			33,729,772	23,989,496	14,720,515
	固定資産合計			165,378,772	89,924,381	82,992,839
	資産合計			165,378,772	89,924,381	133,564,744
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	未払い					283,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	本部					1,428,000
職員預り金	住民税、所得税、社会保険					2,042,055
仮受金	事業所内					21,352
その他の流動負債	サービス区分間借入金					26,161,636
	流動負債合計			0	0	29,936,049
2 固定負債						
長期運営資金借入金	JA					6,787,000
退職給付引当金	JA					2,525,160
	固定負債合計			0	0	9,312,160
	負債合計			0	0	39,248,209
	差引純資産			165,378,772	89,924,381	94,316,535

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・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。
- ・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)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・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。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。