

財産目録

平成29年3月31日 現在
(法人名)社会福祉法人 直方市援護会

(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		—	運転資金	—	—	112,588
預金		—		—	—	35,165,534
普通 直鞍農協頼野支所		—	運転資金	—	—	8,875,211
普通 福岡銀行直方支店		—	〃	—	—	8,359,264
普通 福岡中央直方支店		—	〃	—	—	7,941,880
普通 西日本ソシ(直方支店)		—	〃	—	—	9,989,179
			小計			35,278,122
事業未収金		—	3月分 措置費等	—	—	16,557,521
未収金		—	3月分 人件費(按分)等	—	—	1,747,868
前払金		—		—	—	
仮払金		—	3月分 理事会出席手当未精算分	—	—	6,000
流動資産合計						53,589,511
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	直方市下境1792-2他	—	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム芳寿園に使用している	—	—	12,393,780
建物	直方市下境1794他	1965年度	〃	141,179,500	121,986,154	19,193,346
基本財産合計						31,587,126
(2) その他の固定資産						
構築物	納骨塔他	—	利用者用 納骨塔他	38,908,650	32,566,070	6,342,580
車輛運搬具	ススキコロンR 他1台	—	利用者送迎用	4,120,000	1,791,692	2,328,308
器具及び備品	食器戸棚他45件	—	厨房用他	16,289,751	15,554,350	735,401
有形リース資産	外周フェンス	—	利用者安全対策	10,374,000	605,150	9,768,850
権利	電話加入権(3回線)	—	電話用	—	—	236,584
ソフトウェア	会計ソフト	—	会計用	162,000	81,000	81,000
人件費積立資産	定期預金(直鞍農協 頼野支所)	—	人件費不足時の対応の為の定期預金	—	—	759,000
その他の固定資産合計						20,251,723
固定資産合計						51,838,849
資産の部合計						105,428,360
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食費他	—		—	—	5,557,081
未払費用	3月分 非常勤職員給与他	—		—	—	2,934,046
職員預り金	3月分 所得税、住民税他	—		—	—	279,429
流動負債合計						8,770,556
2 固定負債						
リース債務	外周フェンス	—		—	—	9,262,500
固定負債合計						9,262,500
負債の部合計						18,033,056
差引純資産						87,395,304

(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得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。
- ・車輛運搬具の〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。