

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	法人金庫		小口資金			37,500
預金	大分銀行中島支店 普通預金		(本部)の資金			3,861,683
	大分銀行中島支店 普通預金		(点字印刷所)の資金			4,465,917
	大分県信用組合本店 普通預金		(点字図書館)の資金			585,498
	大分県信用組合本店 普通預金		(しのめ)の資金			1,719,096
	大分県信用組合本店 普通預金		(なかしま)の資金			3,417,175
	大分県信用組合本店 普通預金		(なかしま)の資金			1,322,121
	大分県信用組合別府支店 普通預		(なかしま)の資金			82,189
			小計			15,491,179
事業未収金	大分県国保連合会他		障害福祉サービス収入・印刷事業収入等			12,538,165
未収金	しのめ利用者等		利用者自己負担金			172,408
前払金	作業所・駐車場等借り上げ分		賃借料等			1,237,408
前払費用	労働保険		保険料支払処理			982,593
	流動資産合計			0	0	30,421,753
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大分市中島東1丁目2番28号		大分県盲人福祉センター(点字図書館ほか)			1,278,615
	大分市中島東1丁目6274番地の16他2筆		ホーム「しのめ」			20,456,000
			小計			21,734,615
建物	大分市中島東1丁目2番28号	2012年度	大分県盲人福祉センター(点字図書館ほか)	132,158,286	14,295,117	117,863,169
	大分市中島東1丁目2番12号	2005年度	ホーム「しのめ」	135,581,165	29,753,285	105,827,880
			小計			223,691,049
	基本財産合計			267,739,451	44,048,402	245,425,664
(2) その他の固定資産						
建物	ホーム「しのめ」昇降機	2007年度	利用者移動支援	6,720,000	3,634,400	3,085,600
構築物	ネットフェンス・U字型側溝等		外構整備	3,764,214	1,596,705	2,167,509
車両運搬具	日産キャラバン・ホンダステップワゴン他		利用者送迎・製品運搬用	4,947,810	2,367,717	2,580,093
器具及び備品	本部事務所パソコン等		社会福祉事業	1,712,046	1,541,993	170,053
	点字印刷所点字製版印刷機器等		公益事業	23,124,820	22,860,625	264,195
			小計			434,248
有形リース資産	ホーム「しのめ」他		防犯カメラシステム・車両等	5,833,800	4,882,790	951,010
投資有価証券	大分県信用組合 本店営業部		出資金			100,000
退職給付引当資産	大分県社会福祉協議会退職金制度		職員退職手当資金			6,738,576
施設整備等積立資産	大分県信用組合 本店営業部		施設整備資金			14,500,000
	大分銀行 中島支店		機器購入資金			2,000,000
			小計			16,500,000
その他の固定資産	作業用事務室(バスル)賃借		敷金			340,000
	その他の固定資産合計			46,102,690	36,884,230	32,897,036
	固定資産合計			313,842,141	80,932,632	278,322,700
	資産合計			313,842,141	80,932,632	308,744,453
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	就労支援事業利用者工賃等					116,369
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・大分県信用組合					6,312,000
1年以内返済予定リース債務	空気清浄機・車両等					793,380
預り金	社会保険料等					941,979
前受金	しのめ利用料(家賃)等					277,000
仮受金	次年度開催予定の大会寄附金					100,000
	流動負債合計			0	0	8,540,728
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・大分県信用組合					29,873,000
リース債務	空気清浄機・車両等					231,630
退職給付引当金	職員24名分					6,738,576
	固定負債合計			0	0	36,843,206
	負債合計			0	0	45,383,934
	差引純資産			313,842,141	80,932,632	263,360,519

(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」欄に記載すること。
- ・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」欄に記載すること。
- ・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。