

財 産 目 録

平成31年03月31日 現在

1: 法人会計

(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		—	運転資金として	—	—	0
普通預金	肥後銀行 南熊本支店	—	運転資金として	—	—	4,297,032
当座預金	肥後銀行 南熊本支店	—	運転資金として	—	—	78,933
事業未収金		—	包装資材収益	—	—	1,411,904
未収金		—	訓練等給付費	—	—	6,442,982
受取手形		—		—	—	0
原材料		—	包装資材	—	—	2,067,208
退職金積立保険		—	職員退職金	—	—	3,492,939
流動資産合計						17,790,998
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	熊本市中央区萩原町1-3	1994年度		186,722,957	102,007,616	84,715,341
土地	熊本市中央区萩原町1-3	—		—	—	89,020,526
基本財産合計						173,735,867
(2) その他の固定資産						
構築物	熊本市中央区萩原町1-3	—		15,766,467	11,857,321	3,909,146
車輛運搬具	日産普通自動車1台	—	送迎	554,170	554,169	1
器具及び備品	熊本市中央区萩原町1-3	—	調理器具等	24,864,885	24,681,291	183,594
権利		—	固定電話	—	—	48,290
その他の固定資産合計						4,141,031
固定資産合計						177,876,898
資産合計						195,667,896
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	材料代	—		—	—	836,500
未払金	社会保険料・リコージャパ ン	—		—	—	1,206,615
預り金	所得税・市町村民税	—		—	—	87,290
流動負債合計						2,130,405
2 固定負債						
設備資金借入金	肥後銀行	—		—	—	6,890,000
長期運営資金借入金	理事長より借入	—		—	—	2,190,000
固定負債合計						9,080,000
負債合計						11,210,405
差引純資産						184,457,491

(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」欄を記載する。
 - ・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。