

財 産 目 録

平成30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						
預金	千葉銀行馬橋支店他		運転資金として			34,609,740
事業未収金	全事業所		2.3月分介護給付費等			61,372,067
未収補助金	喜楽家・ザザビ-・れいじ〜拠点		2.3月補助事業費、運営費補助金等			2,841,849
立替金	喜楽家、れいじ〜拠点		昼食用弁当、職員社会保険料			245,189
	流動資産合計			0	0	99,068,845
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(喜楽家拠点) 松戸市馬橋 (喜楽家拠点) 松戸市小金原 (喜楽家拠点) 松戸市小金原 (ザザビ-拠点) 柏市東中新宿 (ザザビ-拠点) 柏市つしが丘		第2種共同生活援助の駐車場として使用 30年度開設予定の生活介護事業のための用 30年度開設予定の生活介護事業のための用 第2種社会福祉事業共同生活援助に使用 第2種社会福祉事業共同生活援助に使用			10,283,500 43,425,600 42,950,000 16,089,080 14,088,853
	小計					126,837,033
建物	(喜楽家拠点) 松戸市馬橋 (喜楽家拠点) 松戸市馬橋 (喜楽家拠点) 松戸市馬橋 (ザザビ-拠点) 柏市加賀 (ザザビ-拠点) 柏市東中新宿 (ザザビ-拠点) 柏市つしが丘	2002年度 2011年度 2013年度 2007年度 2016年度 2017年度	第2種社会福祉事業生活介護に使用 同 改修部分 第2種社会福祉事業共同生活援助に使用 第2種社会福祉事業生活介護に使用 第2種社会福祉事業共同生活援助に使用 第2種社会福祉事業共同生活援助に使用	34,560,630 9,552,000 65,861,160 3,187,800 5,510,920 1,461,947	10,948,800 1,278,376 13,380,790 1,182,671 1,836,973 274,115	23,611,830 8,273,624 52,480,370 2,005,129 3,673,947 1,187,832
	小計					91,232,732
定期預金	千葉銀行馬橋支店		基本財産基金			10,000,000
	基本財産合計			120,134,457	28,901,725	228,069,765
(2) その他の固定資産						
建物	(ザザビ-拠点) 柏市増尾台 (喜楽家拠点) 松戸市馬橋 (喜楽家拠点) 松戸市馬橋 (喜楽家拠点) 松戸市馬橋 (ザザビ-拠点) 柏市東中新宿 (ザザビ-拠点) 柏市つしが丘 (まんてん拠点) 柏市今谷上町 (まんてん拠点) 柏市今谷上町	2012年度 2014年度 2015年度 2015年度 2015年度 2015年度 2018年度 2018年度	第2種社会福祉事業生活介護改修分 第2種社会福祉事業共同生活援助改修分 第2種社会福祉事業生活介護改修分 第2種社会福祉事業生活介護改修分 第2種社会福祉事業共同生活援助改修分 第2種社会福祉事業共同生活援助改修分 第2種社会福祉事業多機能事業所改修分 第2種社会福祉事業多機能事業所改修分	7,093,577 399,600 537,840 577,800 4,972,320 4,473,360 1,163,971 400,031	1,514,477 62,803 75,297 80,890 1,864,620 1,677,510 43,454 14,934	5,579,100 336,797 462,543 496,910 3,107,700 2,795,850 1,120,517 385,097
	小計					14,284,514
車輛運搬具	いすゞ ジャーニー ニッサン キャラバン トヨタ レジアスエース ホンダ ステップワゴン トヨタ レジアスエース ニッサン キャラバン ニッサン クリッパー ホンダ N-box		利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用	7,333,229 3,199,723 3,733,650 182,489 3,870,460 3,325,227 1,871,470 1,248,300	7,333,228 3,199,722 3,733,649 182,488 3,483,414 2,881,861 1,871,469 291,270	1 1 1 1 387,046 443,366 1 957,030
	小計					1,787,447
器具及び備品	エアコン、物置、介護用リフト等47品		社会福祉事業運営用	11,302,821	7,891,503	3,411,318
建設仮勘定	(喜楽家拠点) 松戸市小金原		第2種社会福祉事業生活介護 (建設中)	26,223,580	0	26,223,580

財 産 目 録

平成30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
有形リース資産	トヨタ ハイエース		利用者送迎車両	4,176,000	58,000	4,118,000
ソフトウェア	officeソフト2		利用者及び事務用	81,452	62,917	18,535
退職給付引当資産	千葉銀行馬橋支店		職員用			245,000
人件費積立資産	千葉銀行馬橋支店		給与2か月分			59,030,000
修繕積立資産	千葉銀行馬橋支店		ホームきらくの修繕の為			5,000,000
施設整備等積立資産	千葉銀行馬橋支店		生活介護施設土地購入及び建設の為			236,835,000
差入保証金	敷金37件分		施設、事業所、駐車場、ALSOK等			5,149,500
長期前払費用	リサイクル預託金6台分		送迎車両			82,960
その他の固定資産	給水申込給付金2件分		ホームきらく、第2喜楽家分			2,394,545
その他の固定資産合計				86,166,900	36,323,506	358,580,399
固定資産合計				206,301,357	65,225,231	586,650,164
資産合計				206,301,357	65,225,231	685,719,009
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本人支給金、工賃等					832,160
1年以内返済予定設備資金借入金	共同生活援助建設資金					2,460,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース					696,000
職員預り金	29年度雇用保険料、3月分社会保					2,770,487
前受金	グループホーム利用料					55,000
流動負債合計				0	0	6,813,647
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					35,465,000
リース債務	トヨタレンタリース					3,422,000
退職給付引当金	職員用					245,000
固定負債合計				0	0	39,132,000
負債合計				0	0	45,945,647
差引純資産				206,301,357	65,225,231	639,773,362

(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。