

財産目録

令和5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	現金手許有高	-	運営資金として	-	-	85,645
普通預金1	ゆうちょ銀行振替口座	-	運営資金として	-	-	2,065,676
普通預金2	八戸農業協同組合五戸支店	-	運営資金として	-	-	385,015
普通預金3	みちのく銀行五戸中央支店	-	運営資金として	-	-	16,145,810
普通預金4	青森銀行五戸支店	-	運営資金として	-	-	43,020,705
	小計					61,702,851
事業未収金	-	-	3月分訓練等給付費等	-	-	13,041,891
貯蔵品	切手	-	多機能型障害福祉サービス事業所移山寮用として	-	-	420
仕掛品	りんごジャム等	-	多機能型障害福祉サービス事業所移山寮用として	-	-	82,620
原材料	梱包資材等	-	多機能型障害福祉サービス事業所移山寮用として	-	-	158,248
	流動資産合計					74,986,030
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(移山寮拠点)五戸町字正場沢長根20-1	-	第2種事業である、共同生活ホーム移山寮に使用している	-	-	4,233,592
	(移山寮拠点)五戸町字正場沢37-39	-	第2種事業である、多機能型障害福祉サービス事業所移山寮・食品加工場に使用している	-	-	8,000,000
	(移山寮拠点)五戸町字正場沢37-10	-	第2種事業である、多機能型障害福祉サービス事業所移山寮・駐車場として使用している	-	-	620,480
	小計					12,854,072
建物	(移山寮拠点)五戸町字正場沢長根20-1	2004年度	第2種事業である、共同生活ホーム移山寮に使用している	9,046,515	9,046,511	4
	(移山寮拠点)五戸町字正場沢長根8-1	2010年度	第2種事業である、多機能型障害福祉サービス事業所移山寮に使用している	31,878,735	21,191,509	10,687,226
	(移山寮拠点)五戸町字正場沢37-39	2016年度	第2種事業である、多機能型障害福祉サービス事業所移山寮・食品加工場に使用している	23,218,872	9,803,525	13,415,347
	小計					24,102,577
定期預金	みちのく銀行五戸中央支店	-	-	-	-	1,000,000
	基本財産合計					37,956,649
(2) その他の固定資産						
建物	(移山寮拠点)五戸町字久蔵窪1-10(プレハブ作業棟)	2006年度	第2種事業である、多機能型障害福祉サービス事業所移山寮・作業場に使用している	1,678,845	1,678,843	2
	(移山寮拠点)五戸町字久蔵窪1-10(農場作業小屋)	2014年度	第2種事業である、多機能型障害福祉サービス事業所移山寮・作業場に使用している	1,930,521	1,930,520	1
	(移山寮拠点)五戸町字久蔵窪1-10(プレハブ農場作業)	2016年度	第2種事業である、多機能型障害福祉サービス事業所移山寮・作業場に使用している	1,319,400	844,110	475,290
	小計					475,293
構築物	フェンス、舗装	-	本館	2,939,750	561,390	2,378,360
機械及び装置	トラクター、管理機	-	就労継続支援B型生産活動用	2,813,500	2,653,711	159,789
車輛運搬具	三菱、キャンター	-	生産活動に使用	350,000	349,999	1
	日産、セレナ	-	利用者送迎等に使用	2,061,150	2,061,149	1
	スズキ、キャリイ	-	生産活動に使用	933,785	933,784	1
	ホンダ、N-BOX	-	利用者送迎等に使用	929,000	928,999	1
	日産、ティーダ	-	利用者送迎等に使用	301,390	301,389	1
	トヨタ、ラクティス	-	利用者送迎等に使用	461,900	461,899	1
	ダイハツ、ミライース	-	相談支援事業に使用	485,576	485,575	1
	スズキ、ワゴンR	-	生産活動等に使用	110,000	109,999	1
	日産、セレナハイウェイスター	-	利用者送迎等に使用	1,040,600	823,808	216,792
	小計					216,800
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他	-	就労継続支援B型生産活動用、他	8,664,862	7,361,830	1,303,032
権利	水道加入金	-	本館、食品加工場	302,850	194,799	108,051
ソフトウェア	会計システム他	-	会計業務、支援記録・請求業務	5,080,545	1,870,860	3,209,685
退職給付引当資産	青森県民間社会福祉事業職員共済掛金	-	法人の負担額に相当する金額の累計額分	-	-	899,181
工賃変動積立資産	みちのく銀行五戸中央支店	-	将来における安定的な工賃支給のための積立資産	-	-	920,822
設備等整備積立資産	みちのく銀行五戸中央支店	-	将来における就労支援事業に要する設備の更新又は導入のための積立資産	-	-	2,067,491
修繕積立資産	みちのく銀行五戸中央支店	-	将来における修繕費用のための積立資産	-	-	2,700,000
その他の固定資産	車両のリサイクル費用	-	日産セレナ他	-	-	80,540
	その他の固定資産合計					14,519,044
	固定資産合計					52,475,693
	資産合計					127,461,723

財産目録

令和5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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	6,121,347
職員預り金	3月分源泉徴収税他	-		-	-	468,050
流動負債合計						6,589,397
2 固定負債						
退職給付引当金	青森県民間社会福祉事業職員共済掛金	-		-	-	899,181
固定負債合計						899,181
負債合計						7,488,578
差引純資産						119,973,145

(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。