

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						
群馬銀行 吉井支店	本部		運営費			64,906,105
未収金	本部		運営費			34,971,803
流動資産合計				0	0	99,877,908
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部		事業所敷地			53,196,625
建物	せいらん	1988年度	事業所建物 本館	46,100,000	32,662,305	13,437,695
	せいらん	1981年度	教育棟	29,710,000	26,035,309	3,674,691
	せいらん	1983年度	作業棟	6,460,000	5,329,500	1,130,500
	せいらん	1988年度	作業棟	14,779,000	10,500,840	4,278,160
	せいらん	1988年度	本館(増設)	6,560,000	3,866,209	2,693,791
	せいらん	2003年度	第二工場	6,856,458	2,380,176	4,476,282
	せいらん	1991年度	第2作業室・増設	4,738,000	3,029,805	1,708,195
	本部	2010年度	建物331-2	2,000,000	368,417	1,631,583
	本部	2001年度	福祉工場	77,584,676	31,238,027	46,346,649
	本部	2001年度	福祉ホーム	32,742,294	10,701,294	22,041,000
	青雲寮	1988年度	通勤寮	48,192,000	27,684,750	20,507,250
	青雲寮	1992年度	青雲寮ペランダ	2,142,400	1,066,624	1,075,776
			小計			123,001,572
建物附属設備	本部	2001年度	なゆた電気・給排水設備他	7,972,656	7,657,772	314,884
	本部	2001年度	共生電気・給排水設備他	32,423,784	28,981,407	3,442,377
	せいらん	2003年度	第二工場電気設備	1,143,542	1,029,188	114,354
			小計			3,871,615
基本財産合計				323,136,310	196,263,123	180,069,812
(2) その他の固定資産						
建物	せいらん	1982年度	物置・倉庫	258,000	232,200	25,800
	せいらん	2012年度	駐輪場	1,022,112	180,372	841,740
	せいらん	1989年度	物置倉庫	446,100	401,490	44,610
	せいらん	1989年度	イナバ倉庫	240,000	216,000	24,000
	せいらん	1993年度	作業倉庫	2,298,423	2,068,581	229,842
	せいらん	1982年度	プレハブ倉庫	350,000	315,000	35,000
	せいらん	1997年度	戸外便所	3,675,000	3,307,500	367,500
	せいらん	1982年度	渡り廊下	992,000	830,121	161,879
	せいらん	1988年度	自転車置き	164,000	147,600	16,400
	せいらん	1997年度	物置倉庫	249,480	224,532	24,948
	せいらん	2008年度	カーポート 2基	500,000	181,247	318,753
	青雲寮	1989年度	ザンルーム	670,000	669,999	1
	青雲寮	1989年度	物置倉庫	306,000	305,999	1
			小計			2,090,474
構築物	本部		駐車場 擁壁 コンクリート	3,450,000	1,335,134	2,114,866
機械及び装置	本部		火災報知器	200,000	85,000	115,000
	共生コーポ		製袋機	125,863,966	70,155,936	55,708,030
	せいらん		消毒保管庫	2,478,600	2,213,728	264,872
			小計			56,087,902
車輛運搬具	せいらん		日産 セレナ	1,901,620	1,547,705	353,915
	本部		トヨタ コースター	5,016,900	3,595,445	1,421,455
	せいらん		フォークリフト	628,300	565,470	62,830
			小計			1,838,200
器具及び備品	本部・せいらん・大志社・青雲寮		エアコン・楽器・調理器具・家具他	23,924,505	12,784,032	11,140,473
有形リース資産	イスズ フォワード		運搬 イスズ フォワード	12,000,000	0	12,000,000
退職給付引当資産	本部		退職共済			2,070,586
移行時特別積立資産	本部	2016年度	機械・装置整備			18,000,000
報奨金積立資産	本部	2016年度	機械・装置・物品整備			30,000,000
人件費積立資産	本部	2016年度	人件費積立			40,000,000
施設整備等積立資産	本部	2016年度	施設整備			120,000,000
その他の固定資産合計				187,183,946	101,912,031	295,342,501
固定資産合計				510,320,256	298,175,154	475,412,313
資産合計				510,320,256	298,175,154	575,290,221
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	本部					55,463,963
預り金	本部					1,764,660
流動負債合計				0	0	57,228,623
2 固定負債						
リース債務	共生コーポ・大志社					7,200,000
退職給付引当金	本部					2,070,586
固定負債合計				0	0	9,270,586
負債合計				0	0	66,499,209
差引純資産				510,320,256	298,175,154	508,791,012

(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。