

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	あかね園		運営資金			24,912
普通預金	千葉興業銀行		運営資金			28,129,559
普通預金	千葉銀行		運営資金			8,236,300
普通預金	三菱東京UFJ信託銀行		運営資金			9,995,338
			小計			70,386,109
事業未収金			未収金			45,369,855
未収金			未収金			24,399,181
未収補助金			未収金			10,130,008
未収収益			未収金			25,891
立替金			立替金			16,157,717
前払金			前払金			145,128
前払費用			前払い金			1,886,817
仮払金			仮払金			112,151
	流動資産合計			0	0	168,611,857
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	千葉県習志野市西浜3-4-5		障害福祉サービス事業(あかね園)			77,887,471
	千葉県美浜区幕張西		共同生活援助事業(あかねホーム幕張西)			30,673,500
	千葉県花見川区幕張町		共同生活援助事業(あかねホーム幕張)			14,383,551
			小計			122,944,522
建物	千葉県習志野市西浜3-4-5	1987年度	障害福祉サービス事業(あかね園舎)	129,405,125	57,512,624	71,892,501
	千葉県美浜区幕張西1-2-10	2010年度	共同生活援助(あかねホーム幕張 住)	10,040,000	6,193,058	3,846,942
	千葉市花見川区幕張町5-431-4	2012年度	共同生活援助(あかねホーム幕張 住宅)	9,601,975	1,248,260	8,353,715
	千葉県習志野市鷺沼4-2-22	2015年度	共同生活援助(あかねホーム幕張)	312,120	58,523	253,597
			小計			84,093,158
	基本財産合計			149,047,100	64,953,942	207,037,680
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
	千葉県習志野市西浜3-4-5	1987年度	障害福祉サービス事業(あかね園)	23,753,448	12,966,664	10,786,784
	千葉市美浜区幕張西1-2-10	2010年度	共同生活援助(あかねホーム幕張西)	3,393,480	1,774,293	1,619,187
	千葉市花見川区幕張町5-431-4	2012年度	共同生活援助(あかねホーム幕張)	3,956,714	499,747	3,456,967
	千葉県習志野市鷺沼4-2-22	2015年度	共同生活援助(あかねホーム幕張)	312,120	58,523	253,597
			小計			16,116,535
構築物	千葉県習志野市西浜3-4-5		障害福祉サービス事業(あかね園)	6,318,870	3,431,814	2,887,056
	千葉県美浜区幕張西1-2-10		共同生活援助(あかねホーム幕張西)	1,512,000	1,013,695	498,305
	千葉市花見川区幕張町5-431-4		共同生活援助(あかねホーム幕張)	345,870	226,314	119,556
			小計			3,504,917
機械及び装置	千葉県習志野市西浜3-4-5		障害福祉サービス事業(あかね園)	1,474,370	906,340	568,030
	習志野市鷺沼4-2-22		共同生活援助(あかねホーム幕張)	517,650	242,651	274,999
			小計			843,029
車輛運搬具	千葉県習志野市西浜3-4-5		利用者送迎等	18,655,576	17,464,135	1,191,441
器具及び備品	千葉県習志野市西浜3-4-5		障害福祉サービス事業(あかね園)	9,248,274	5,676,327	3,571,947
	千葉県美浜区幕張西1-2-10		共同生活援助(あかねホーム幕張西)	410,000	409,997	3
	千葉市花見川区幕張町5-431-4		共同生活援助(あかねホーム幕張)	191,572	148,410	43,162
	千葉市花見川区幕張町3-1111		共同生活援助(あかねホーム幕張第二)	174,221	4,849	169,372
			小計			3,784,484
権利	千葉県習志野市西浜3-4-5		電話加入権	80,040	0	80,040
退職給付引当資産	習志野市西浜3-4-5		共助会退職掛金			16,510,720
人件費積立資産	習志野市西浜3-4-5		人件費			9,350,000
修繕費積立資産	習志野市西浜3-4-5		修繕費			16,800,000
備品等購入積立資産	習志野市西浜3-4-5		備品等購入			7,440,000
工賃変動積立資産	習志野市西浜3-4-5		工賃			6,684,127
設備整備等積立資産	習志野市西浜3-4-5		設備整備等			6,289,300
自動車リサイクル預託金	習志野市西浜3-4-5		自動車リサイクル			77,030
施設建設積立資産	習志野市西浜3-4-5		施設建設			46,500,000
差入保証金	習志野市鷺沼4-2-22		あかねホーム幕張 敷金			630,000
	千葉市花見川区幕張町3-1111		あかねホーム幕張第二 敷金			2,000,000
	千葉県美浜区幕張西1-2-10		あかねホーム幕張西サテライト 敷金			86,000
			小計			2,716,000
その他の固定資産	千葉県習志野市西浜3-4-5		障害福祉サービス事業(あかね園)無形			17,850
	その他の固定資産合計			70,344,205	44,823,759	137,905,473
	固定資産合計			219,391,305	109,777,701	344,943,153
	資産合計			219,391,305	109,777,701	513,556,010
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
預り金	千葉県習志野市西浜3-4-5					21,897,120
職員預り金	千葉県習志野市西浜3-4-5					4,565,739
	千葉県習志野市西浜3-4-5					74,260
	流動負債合計			0	0	26,537,119
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						
	千葉県習志野市西浜3-4-5					16,510,720
	固定負債合計			0	0	16,510,720
	負債合計			0	0	43,047,839
	差引純資産			219,391,305	109,777,701	470,507,171

(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の規定に基づき「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。