

財産目録

平成 30年 3月 31日現在

社会福祉法人 空知の風

(単位:円)

貸借対照表価額	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						108,497,587
普通預金	北海道銀行岩見沢支店他		運転資金として			108,497,587
おつり用現金						123,000
事業未収金						41,449,706
未収金(国保連)			2・3月国保連支援費収入			40,167,430
未収金(市町村)			3月分日中一時補助事業収入			298,733
未収金(売掛金)			3月分就労事業売掛金			983,543
貯蔵品						0
商品・製品						49,980
下請け事業						40,610
菓子事業						4,640
パン事業						4,730
原材料						230,618
パン事業						12,832
昼食事業						68,492
菓子販売事業						5,007
弁販製造販売事業						144,287
立替金						1,805,770
立替金(たのしいどう)						896,975
立替金(きっちんどう)						689,260
立替金(あかるいどう)						77,695
立替金(歩～夢)						138,840
立替金(地域生活支援事業)						3,000
前払費用			平成29年度消費税中間申告			511,300
短期貸付金						0
拠点区分間貸付金			運転資金として			0
サービス区分間貸付金			運転資金として			0
流動資産合計(1)						152,667,961
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本財産)	岩見沢市6条西11丁目2番地6	H15/4/10	第2種社会福祉事業であるたのしいどう施設等に使用	30,300,000		30,300,000
	岩見沢市6条西13丁目16番地	H29/12/20	第2種社会福祉事業であるたのしいどう施設等に使用	4,000,000		4,000,000
建物(基本財産)	岩見沢市6条西11丁目2番地6	H15/4/10	第2種社会福祉事業であるたのしいどう施設等に使用	38,302,640	22,284,318	16,018,322
	岩見沢市6条西13丁目16番地	H29/12/20	第2種社会福祉事業であるたのしいどう施設等に使用	10,070,720	110,489	9,960,231
基本財産合計(2)						60,278,553
(2) その他の固定資産						
建物				12,835,855	4,266,787	8,569,068
機械及び装置				17,616,300	15,014,481	2,601,819
車輛運搬具	トヨタハイエース他17台、日産アトラス1台		利用者送迎用他	14,540,188	11,547,231	2,992,957
器具及び備品				12,910,784	11,029,993	1,880,786
ソフトウェア				184,876	184,875	1
退職給付引当資産						19,361,810
人件費積立資産	定期預金 空知信用金庫本店		将来における人件費の目的の為に積み立てている定期預金			11,000,000
修繕費積立資産						0
自動車リサイクル預託金						175,550
差入保証金						450,000
建設積立資産						0
財政調整積立資産						0
施設整備等積立資産	定期預金 空知信用金庫本店		将来における施設整備の目的の為に積み立てている定期預金			27,500,000
その他の固定資産合計(3)						74,531,991
固定資産合計(4) = (2) + (3)						134,810,544
資産合計(5) = (1) + (4)						287,478,505

財産目録

平成29年度3月31日現在

社会福祉法人 空知の風

(単位:円)

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					20,989,213
事業未払金(外部業者)						17,274,134
事業未払金(たのしいどう)						808,830
事業未払金(きっちんどう)						737,925
事業未払金(あかるいどう)						259,015
事業未払金(買掛金)						1,902,470
事業未払金(その他)						6,839
職員預り金	3月分健康保険料他預かり金					2,588,344
預り金(健康保険)						594,601
預り金(厚生年金)						981,246
預り金(雇用保険)						402,934
預り金(源泉所得税)						266,163
預り金(住民税)						343,400
拠点区分間借入金						0
流動負債合計(6)						23,577,557
2 固定負債						
退職給付引当金						19,361,810
固定負債合計(7)						19,361,810
負債合計(8) = (6)+(7)						42,939,367
III 純資産の部						
基本金						21,079,182
基本金						21,079,182
国庫補助金等特別積立金						14,270,047
国庫補助金等特別積立金						14,270,047
その他の積立金						38,500,000
人件費積立金						11,000,000
施設整備等積立金						27,500,000
修繕費積立金						0
建設積立金						0
財政調整積立金						0
次期繰越活動収支差額						170,689,909
次期繰越活動収支差額						170,689,909
(うち当期活動収支差額)						21,388,787
純資産合計(9)						244,539,138
差引純資産(10) = (5) - (8)						244,539,138

(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。