

財産目録

平成 31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						91,288,587
普通預金	北海道銀行岩見沢支店他		運転資金として			91,288,587
おつり用現金						123,000
事業未収金						38,019,442
未収金(国保連)			2・3月国保連支援費収入			36,584,490
未収金(市町村)			3月分日中一時補助事業収入			261,633
未収金(その他)						46,840
未収金(売掛金)			3月分就労事業売掛金			1,126,479
商品・製品						64,760
パン事業委						10,500
下請け事業						31,400
弁販製造販売事業						22,860
原材料						222,453
パン事業						15,459
昼食事業						48,941
製造事業						1,296
下請け班						12,582
弁販製造販売事業						144,175
立替金						1,092,041
立替金(たのしいどう)						462,500
立替金(きっちんどう)						69,070
立替金(あかるいどう)						314,018
立替金(わくわくどう)						170,833
立替金(歩～夢)						73,120
立替金(地域生活支援事業)						2,500
前払費用						518,900
短期貸付金			平成30年度消費税中間申告			0
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金			運転資金として			
			運転資金として			
流動資産合計(1)						131,329,183
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本財産)	岩見沢市5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歩～夢に使用	4,000,000		4,000,000
建物(基本財産)	岩見沢市5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	23,922,569	14,380,071
	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歩～夢に使用	15,861,140	1,148,338	14,712,802
基本財産合計(2)						63,392,873
(2) その他の固定資産						
建物				13,400,695	5,172,264	8,228,431
機械及び装置				17,616,300	15,352,521	2,263,779
車輛運搬具	トヨタハイエース他21台、日産アトラス1台		利用者送迎用他	16,166,634	12,503,265	3,663,369
器具及び備品				12,919,970	10,332,281	2,587,689
退職給付引当資産						21,382,970
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
自動車リサイクル預託金						168,880
差入保証金						450,000
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)						77,245,118
固定資産合計(4) = (2) + (3)						140,637,991
資産合計(5) = (1) + (4)						271,967,174

財産目録

平成 31年 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					6,116,856
事業未払金(外部業者)						2,877,960
事業未払金(たのしいどう)						583,138
事業未払金(きっちんどう)						110,440
事業未払金(あかるいどう)						320,063
事業未払金(わくわくどう)						78,400
事業未払金(買掛金)						2,110,567
事業未払金(その他)						36,288
職員預り金	3月分健康保険料他預かり金					2,652,763
預り金(健康保険)						597,673
預り金(厚生年金)						980,880
預り金(雇用保険)						432,259
預り金(源泉所得税)						283,651
預り金(住民税)						358,300
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
流動負債合計(6)						8,769,619
2 固定負債						
退職給付引当金						21,382,970
固定負債合計(7)						21,382,970
負債合計(8) = (6) + (7)						30,152,589
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						12,811,385
国庫補助金等特別積立金						12,811,385
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						169,424,018
次期繰越活動収支差額						169,424,018
(うち当期活動収支差額)						-1,265,891
純資産合計(9)						241,814,585
差引純資産(10) = (5) - (8)						241,814,585

(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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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。