

理事長	施設長	事務長	担当

# 財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在  
(法人名)社会福祉法人 幸友会

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		—		—	—	39,735
預金		—		—	—	288,234,423
当座預金りそな東大阪支店		—		—	—	
普通預金りそな東大阪支店		—		—	—	76,961,920
定期預金りそな東大阪支店		—		—	—	211,272,503
			小計			288,274,158
事業未収金		—		—	—	69,354,577
未収金		—		—	—	377,018
未収補助金		—		—	—	3,843,000
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	31,090
仮払金		—		—	—	191,800
			流動資産合計			362,071,643
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	89,098,464
建物		—		—	—	108,307,355
			基本財産合計			197,405,819
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		—	—	160,562,715
機械及び装置		—		—	—	16,814,251
車輛運搬具		—		—	—	94,513
器具及び備品		—		—	—	7,522,953
建設仮勘定		—		—	—	
権利		—		—	—	80,300
電話加入権		—		—	—	80,300
ソフトウェア		—		—	—	1,026,874
退職給付引当資産		—		—	—	4,548,084
退職共済預け金		—		—	—	4,548,084
修繕積立資産		—		—	—	30,700,000
施設整備等積立資産		—		—	—	95,574,695
			その他の固定資産合計			316,924,385
			固定資産合計			514,330,204
			資産の部合計			876,401,847
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	65,068,775
その他の未払金		—		—	—	3,579,833
預り金		—		—	—	
職員預り金		—		—	—	2,202,308
仮受金		—		—	—	
			流動負債合計			70,850,916
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	4,996,066
			固定負債合計			4,996,066
			負債の部合計			75,846,982
			差引純資産			800,554,865

(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」欄と「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。