



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) 社会福祉法人豊中太陽会

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		—		—	—	239,053
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	67,164
現金		—	現金出金支払いとして	—	—	
工賃小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	884
本部会計小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	34,153
GH会計小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	23,431
SS会計小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	113,421
預金		—		—	—	29,701,648
尼信普通預金	尼崎信用金庫島江支店(口座番号0157539)	—	平成28年12月26日 解約	—	—	
池田泉州銀行	池田泉州銀行庄内支店(口座番号85170)	—	運転資金として	—	—	683,488
池田泉州普通預金	池田泉州銀行庄内支店(口座番号104015)	—	運転資金として	—	—	18,926,514
池田泉州(社保)	池田泉州銀行庄内支店(口座番号104024)	—	運転資金として	—	—	1,007,152
池田(就労収入)	池田泉州銀行庄内支店(口座番号104033)	—	運転資金として	—	—	164,052
池田(本部会計)	池田泉州銀行庄内支店(口座番号104070)	—	運転資金として	—	—	66,902
池田(GH会計)	池田泉州銀行庄内支店(口座番号106495)	—	運転資金として	—	—	14,624
池田(SS会計)	池田泉州銀行庄内支店(口座番号104060)	—	運転資金として	—	—	8,838,916
小計						29,940,701
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	25,365,887
未収金		—		—	—	
未収補助金		—	2月・3月分処遇改善等	—	—	3,886,671
立替金		—	平成28年度一泊旅行個人負担立替金	—	—	8,000
前払費用		—	火災保険料等	—	—	48,510
仮払金		—		—	—	
流動資産合計						59,249,769
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(セント・ポプリ拠点)豊中市穂積1-9-6		第1種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所として使用	39,373,466		39,373,466
	(セント・ポプリ拠点)豊中市長興寺南2-3-35		第1種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所として使用	24,400,000		24,400,000
小計						63,773,466
建物	(セント・ポプリ拠点)豊中市穂積1-9-6	25年度	第1種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所として使用	184,547,135	18,609,858	165,937,277
	(セント・ポプリ拠点)豊中市長興寺南2-3-35	27年度	第1種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所として使用	16,375,400	941,585	15,433,815
小計						181,371,092
基本財産特定預金		—		—	—	10,000,000
基本財産合計						255,144,558
<b>(2) その他の固定資産</b>						
機械及び装置		—		5,508,000	57,375	5,450,625
車輛運搬具	日産キャラバン他6台	—	利用者送迎	16,022,532	11,627,241	4,395,291
器具及び備品	冷蔵庫 他	—		1,247,540	452,208	795,332
有形リース資産	車輛1台 他	—	利用者送迎 他	7,794,000		7,794,000
退職共済預け金		—	退職給付掛金			11,880
施設整備等積立資産		—	サン・スマイル運転資金のため平成29年2月21日取崩	—	—	
GH新規整備事業積立資産		—	サン・スマイル運転資金のため平成29年3月3日取崩	—	—	
差入保証金		—	駐車場保証金 他	—	—	1,410,000
長期前払費用		—	火災保険料 他	—	—	156,140
その他の固定資産合計						20,013,268
固定資産合計						275,157,826
資産の部合計						334,407,595
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	サン・スマイル備品 他	—		—	—	7,197,046
1年以内返済予定設備資金借入金	29年度分借入金返済額	—		—	—	7,716,000
1年以内返済予定リース債務	29年度分リース料支払い額	—		—	—	1,759,939
未払費用	サン・スマイル追加建築工事費 他	—		—	—	2,700
預り金		—		—	—	

# 財産目録

平成29年3月31日 現在  
(法人名) 社会福祉法人豊中太陽会

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
職員預り金	社会保険料	—		—	—	110,056
前受金	就労収入	—		—	—	162,917
仮受金		—		—	—	
賞与引当金	29年度賞与引当金	—		—	—	4,142,000
流動負債合計						21,090,658
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	借入金返済額	—		—	—	51,785,540
リース債務	リース料支払い額	—		—	—	6,034,061
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	2,550
固定負債合計						57,822,151
負債の部合計						78,912,809
差引純資産						255,494,786

(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」欄に記載する。
- ・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。