

(財産目録)
令和3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小口現金 (くすのき園拠点)					
わがば共同作業所拠点	伊予銀行船木支店 (普通預金) 7		運転資金として			53,004,081
わがば第2作業所拠点	伊予銀行船木支店 (普通預金) 2					32,282,262
くすのき園エール拠点	伊予銀行中萩支店 (普通預金) 4					62,683,962
事業未収金						
わがば共同作業所拠点			国保連2, 3月分等			25,314,174
わがば第2作業所拠点						13,641,149
くすのき園エール拠点						103,864,772
未収金						
くすのき園エール拠点			利用者負担金収入等			2,182,548
未収収益						
わがば共同作業所拠点			就労支援事業収入2, 3月分			885,766
わがば第2作業所拠点						304,814
立替金						
わがば共同作業所拠点			社会保険料3月分等			1,068,281
くすのき園エール拠点						2,147,409
仮払金						
わがば共同作業所拠点			グループホーム生活費			1,033,473
わがば第2作業所拠点						465,760
くすのき園エール拠点						1,271,539
流動資産合計				0	0	300,149,990
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
愛媛県新居浜市船木甲741-1	わがば共同作業所拠点	1998年度	第2種福祉事業であるわがば共同作業所に使用	21,054,816	0	21,054,816
愛媛県新居浜市船木甲3760-1	わがば共同作業所拠点	2013年度	第2種福祉事業であるわがば共同作業所に使用	30,699,000	0	30,699,000
愛媛県新居浜市船木甲3760-1	わがば共同作業所拠点	2019年度	第2種福祉事業であるわがば共同作業所に使用	1,941,824	0	1,941,824
愛媛県新居浜市船木甲2114	わがば第2作業所拠点	2007年度	第2種福祉事業であるわがば第2作業所に使用	31,320,500	0	31,320,500
建物						
愛媛県新居浜市船木甲741-1	わがば共同作業所拠点	1998年度	第2種福祉事業であるわがば共同作業所に使用	137,987,543	78,571,042	59,416,501
愛媛県新居浜市船木甲3760-1	わがば共同作業所拠点	2013年度	第2種福祉事業であるわがば共同作業所に使用	49,774,500	7,963,920	41,810,580
愛媛県新居浜市船木甲3760-1	わがば共同作業所拠点	2019年度	第3種福祉事業であるわがば共同作業所に使用	56,114,114	2,550,641	53,563,473
愛媛県新居浜市船木甲2114	わがば第2作業所拠点	2007年度	第2種福祉事業であるわがば第2作業所に使用	83,691,752	48,926,204	34,765,548
愛媛県新居浜市秋生1834	くすのき園エール拠点	2014年度	第1種福祉事業であるくすのき園に使用	324,407,266	73,253,250	251,154,016
基本財産合計				736,991,315	211,265,057	525,726,258
(2) その他の固定資産						
愛媛県新居浜市秋生1834(土地)	くすのき園エール拠点	2014年度	第1種福祉事業であるくすのき園に使用	8,269,060	0	8,269,060
愛媛県新居浜市船木甲741-1(建物)	わがば共同作業所拠点	2020年度	第2種福祉事業であるわがば共同作業所に使用	718,080	7,978	710,102
愛媛県新居浜市船木甲3760-1(建物)	わがば共同作業所拠点	2013年度	第2種福祉事業であるわがば共同作業所に使用	6,350,400	4,636,799	1,713,601
愛媛県新居浜市船木甲3760-2(建物)	わがば共同作業所拠点	2020年度	第3種福祉事業であるわがば共同作業所に使用	463,210	5,146	458,064
愛媛県新居浜市船木甲3760-1(建物)	わがば共同作業所拠点	2019年度	第2種福祉事業であるわがば共同作業所に使用	22,742,945	1,712,569	21,030,376
愛媛県新居浜市船木甲2114(建物)	わがば第2作業所拠点	2007年度	第2種福祉事業であるわがば第2作業所に使用	3,728,382	2,340,770	1,387,612
愛媛県新居浜市秋生1834(建物)	くすのき園エール拠点	2014年度	第1種福祉事業であるくすのき園に使用	51,797,397	18,862,725	32,934,672
愛媛県新居浜市岸の上町1-14-37(土地)	くすのき園エール拠点	2018年度	第2種福祉事業であるグループホームに使用予定	13,800,000	0	13,800,000
愛媛県新居浜市岸の上町1-14-2(土地)	くすのき園エール拠点	2018年度	第2種福祉事業である生活介護事業所に使用	6,000,000	0	6,000,000
愛媛県新居浜市岸の上町1-14-37(建物)	くすのき園エール拠点	2018年度	第2種福祉事業である生活介護事業所に使用	21,169,757	2,306,823	18,862,934
愛媛県新居浜市岸の上町1724-2	くすのき園エール拠点	2018年度	第2種福祉事業であるグループホームに使用予定	6,123,000	1,336,041	4,786,959
外構・門扉他18件				22,988,029	10,067,038	12,920,991
オープン他6件				8,495,800	8,463,944	31,856
三菱ハイルーフ他26台				45,313,644	38,528,470	6,785,174
保管庫・ラック他104件				64,640,114	40,577,136	24,062,978
会計ソフト他2件				2,218,513	1,242,401	976,112
建設仮勘定				2,000,000		2,000,000
退職給付引当資産						23,688,665
工賃平均積立資産	伊予銀行船木支店 (定期預金)		愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済拠出 将来における工賃の安定的な支給目的のため			505,080
工賃変動積立資産	伊予銀行船木支店 (定期預金)		将来における工賃の安定的な支給目的のため			1,173,042
施設整備積立資産	伊予銀行船木支店 (定期預金)		就労支援事業に要する設備の修繕等に対応するため			480,000
移行時特別積立資産	伊予銀行船木支店 (定期預金)		将来における施設や設備の整備等に対応するため			3,476,678
施設整備等積立資産	伊予銀行船木支店 (定期預金他)		将来における施設の修繕等に対応するため			140,750,500
人件費積立資産	伊予銀行船木支店 (定期預金他)		将来における人件費の安定的な支給目的のため			97,000,000
減価償却費積立資産	伊予銀行船木支店 (定期預金他)		その資産の再取得を目的として減価償却費相当額を積立			43,400,000
差入保証金			くすのき園エール拠点作業等敷金			1,054,000
その他の固定資産合計				286,818,331	130,087,840	468,258,456
固定資産合計				1,023,809,646	341,352,897	993,984,714
資産合計				1,023,809,646	341,352,897	1,294,134,704
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
わがば共同作業所拠点			業者支払等			4,381,605
わがば第2作業所拠点						3,793,897
くすのき園エール拠点						11,015,563
未払費用	くすのき園エール拠点		業者支払等			92,634
預り金						
わがば共同作業所拠点			グループホーム寮費・くすのき園経費			5,988,688
わがば第2作業所拠点						5,019
くすのき園エール拠点						297,864
職員預り金						
わがば共同作業所拠点			職員源泉・住民税等			370,316
わがば第2作業所拠点						83,128
くすのき園エール拠点						1,024,289
仮受金						
わがば共同作業所拠点						5,270
わがば第2作業所拠点						26,900
くすのき園エール拠点						3,500
賞与引当金						
わがば共同作業所拠点			職員賞与当期分			2,678,000
わがば第2作業所拠点						1,788,000
くすのき園エール拠点						15,198,000
流動負債合計				0	0	46,752,673
2 固定負債						
退職給付引当金			愛媛県民間社会福祉事業従事者 退職年金共済拠出			23,688,665
固定負債合計				0	0	23,688,665
負債合計				0	0	70,441,338
差引純資産				1,023,809,646	341,352,897	1,223,693,366

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録) については、小計欄は不要とします