

財 産 目 録

平成29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	三鷹市大沢2-4-1		運用資金			102,666,551
事業未収金	三鷹市大沢2-4-1		拠点区分間繰入 ショートステイ事業受託			5,125,716
未収補助金	三鷹市大沢2-4-1		3月分措置費 サービス推進費他			14,683,860
前払金	三鷹市大沢2-4-1		前払家賃 前払購読料 前払経費			1,310,713
流動資産合計				0	0	123,786,840
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	三鷹市大沢2-4-1		三鷹市大沢2-4-1			76,981,378
建物	三鷹市大沢2-4-1	1995年度	三鷹市大沢2-4-1	352,626,375	173,753,196	178,873,179
基本財産合計				352,626,375	173,753,196	255,854,557
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	三鷹市大沢2-4-1		通院 外出 買い物等	7,976,145	5,454,715	2,521,430
器具及び備品	三鷹市大沢2-4-1		調理室機材 電化製品等	31,211,673	26,086,969	5,124,704
長期貸付金	三鷹市大沢2-4-1		卒園児童貸付			960,000
退職給付引当資産	三鷹市大沢2-4-1		東京都社会福祉協議会従事者共済会			32,491,002
〇〇積立資産	三鷹市大沢2-4-1		施設整備 人件費積立			9,176,992
その他の固定資産合計				39,187,818	31,541,684	50,274,128
固定資産合計				391,814,193	205,294,880	306,128,685
資産合計				391,814,193	205,294,880	429,915,525
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	三鷹市大沢2-4-1					11,090,126
預り金	三鷹市大沢2-4-1					240,000
職員預り金	三鷹市大沢2-4-1					90,054
流動負債合計				0	0	11,420,180
2 固定負債						
退職給付引当金	三鷹市大沢2-4-1					32,491,002
固定負債合計				0	0	32,491,002
負債合計				0	0	43,911,182
差引純資産				391,814,193	205,294,880	386,004,343

(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。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。