

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・物種等	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						
預金	帯広信用金庫1 普通口座		法人本部の資金			40,219,631
	帯広信用金庫2 普通口座		晩成学園の資金			29,477,771
	帯広信用金庫3 普通口座		晩成学園の資金			8,564,907
	帯広信用金庫4 普通口座		晩成学園の資金			5,979,391
	帯広信用金庫5 普通口座		緑陽社の資金			6,102,940
	帯広信用金庫6 普通口座		ディセンターばんせいの資金			6,561,945
	帯広信用金庫7 普通口座		地域支援センターらゐの資金			12,601,888
	帯広信用金庫7 普通口座		ディセンターばんせい(就労)の資金			1,341,534
			小計			110,850,207
未収金	国保連他		障害福祉サービス等事業収益他			192,452,019
貯蔵品	就労支援事業		原材料他			125,984
			流動資産合計	0	0	303,428,210
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	普更町字東土狩西6線47番地5・16		宅地			4,700,676
	普更町字東土狩西6線47番地3		畑			588,600
	普更町字東土狩西6線47番地4		原野			106,200
	普更町字東土狩西6線48番地1・2		畑、山林			4,352,000
	普更町字東土狩西6線49番地1		畑			4,059,600
	普更町字東土狩西6線49番地2		畑			541,950
	普更町字東土狩西6線49番地3		原野			520,200
	普更町字東土狩西6線49番地4		畑			792,600
	普更町字東土狩西6線50番地1		畑			96,000
	普更町字東土狩西6線50番地2		畑			765,900
	普更町字東土狩西6線50番地4		畑			249,150
	普更町字東土狩西6線50番地5		畑			1,924,800
	普更町字東土狩西7線50番地2		畑			551,500
	普更町字東土狩西6線49番地5		宅地			329,700
	普更町字東土狩西7線48番地3		宅地			191,168
	普更町中節南元町1番地5		宅地			4,287,000
	普更町緑陽台北区1番地7		宅地			12,940,000
	普更町緑陽台北区1番地15		宅地			19,580,000
	普更町字東土狩西7線50番地3		宅地			148,500
	普更町字東土狩西6線47番地14		宅地			532,030
			小計			57,257,574
建物	普更町字東土狩西6線47番地5	1987年度	園舎(晩成学園)	359,015,000	249,928,292	109,086,708
	普更町字東土狩西6線47番地5	1974年度	鶏舎	460,200	414,180	46,020
	普更町字東土狩西6線47番地5	1974年度	豚舎	907,920	817,128	90,792
	普更町字東土狩西6線47番地5	1974年度	牛舎	2,215,200	1,993,680	221,520
	普更町字東土狩西6線47番地5	1974年度	車庫	284,625	256,163	28,462
	普更町字東土狩西6線47番地5	1988年度	講堂	25,182,000	17,137,597	8,044,403
	普更町字東土狩西6線47番地14	1980年度	公会堂(晩成館)	63,000,000	53,931,150	9,068,850
	普更町字東土狩西6線49番地5	1975年度	居宅(職員住宅)	15,003,906	13,503,516	1,500,390
	普更町緑陽元町1番地5	1978年度	倉庫(旧大野西原)	45,417,640	39,436,858	5,980,782
	普更町緑陽台北区1番地7・1番地	1984年度	養護所(緑陽荘)	291,036,500	162,004,764	129,031,736
	普更町字東土狩西6線47番地5	1998年度	訓練所(デイサービスセンター)	123,270,000	55,286,595	67,983,405
	普更町字東土狩西6線47番地5	2015年度	作業所(食肉加工場)	32,340,000	20,117,742	12,222,258
	普更町緑陽台北区1番地7・1番地	2010年度	養護所(日中活動様すまいる)	51,292,500	8,668,432	42,624,068
			小計			385,929,394
			基本財産合計	1,009,425,491	623,496,097	443,186,968
(2) その他の固定資産						
土地	普更町字東土狩西6線48番地12		宅地			750,000
建物	普更町字東土狩西6線47番地5	1979年度	車庫	904,898	814,409	90,489
	普更町字東土狩西6線	1979年度	被服保管庫	1,129,200	1,016,280	112,920
	普更町字東土狩西6線47番地5	1989年度	スプリンクラー(晩成学園)	24,500,000	22,050,000	2,450,000
	普更町字東土狩西6線47番地5	1989年度	非常通報装置(晩成学園)	573,000	515,700	57,300
	普更町緑陽台北区1番地7	1986年度	作業倉庫	1,400,000	1,260,000	140,000
	普更町緑陽台北区1番地7	1989年度	非常通報装置(緑陽荘)	573,000	515,700	57,300
	普更町緑陽台北区1番地7	1985年度	ブロック塀	2,000,000	1,800,000	200,000
			小計			3,108,009
構築物	普更町緑陽台北区1番地7・1番地		物置	3,580,000	2,107,725	1,472,275
車輛運搬具	ヤンマー トラクター		晩成学園事業実施のため	1,663,990	1,497,591	166,399
	三菱 中型バス		晩成学園事業実施のため	8,075,200	7,267,680	807,520
	マゼイアガン トラクター		晩成学園事業実施のため	3,885,000	3,496,500	388,500
	日産 フォークリフト		晩成学園事業実施のため	1,260,000	1,134,000	126,000
	日野 マイクロバス		ディセンターばんせい事業実施のため	5,878,050	5,878,049	1
	日野 マイクロバス		地域支援センターらゐ事業実施のため	6,852,650	6,852,649	1
	日野 マイクロバス		晩成学園事業実施のため	6,866,820	3,536,867	3,331,953
	トヨタ ハイースNo.1		ディセンターばんせい事業実施のため	3,665,000	3,664,998	1
	マゼイアガン トラック		緑陽荘事業実施のため	924,000	831,600	92,400
	トヨタ ハイースNo.2		緑陽荘事業実施のため	3,100,000	1,078,541	2,021,459
	トヨタ ライトバン		緑陽荘事業実施のため	1,529,000	1,376,100	152,900
	日産 リフト付きバス		緑陽荘事業実施のため	4,382,000	3,943,800	438,200
	トヨタ ラクティス(車いす仕様車)		晩成学園事業実施のため	1,970,000	1,773,000	197,000
	トヨタ プラッツ		地域支援センターらゐ事業実施のため	1,500,000	1,499,999	1
	トヨタ ハイース15人乗り		緑陽荘事業実施のため	3,129,453	2,816,508	312,945
	トヨタ レジアエース		晩成学園事業実施のため	4,445,724	4,445,723	1
	ホンダ ステップワゴン		地域支援センターらゐ事業実施のため	2,091,315	2,091,314	1
	トヨタ イスト		地域支援センターらゐ事業実施のため	750,000	636,687	113,313
	いすゞ 1人車/ハイース		晩成学園事業実施のため	2,898,440	2,998,439	100
	トヨタ 1人車/ハイース		晩成学園事業実施のため	3,550,000	1,235,104	2,314,896
	日立 タイヤージュバル		緑陽荘事業実施のため	3,400,000	1,416,666	1,983,334
	ダイハツ 保冷庫		ディセンターばんせい事業実施のため	1,992,901	830,375	1,162,526
	スズキ カルト		晩成学園事業実施のため	1,320,000	632,500	687,500
	スズキ エブリワゴン		晩成学園事業実施のため	2,150,000	582,291	1,567,709
	日産 軽トラック		晩成学園事業実施のため	680,000	595,000	85,000
	トヨタ ハイースワゴン10人乗り		晩成学園事業実施のため	3,650,000	50,795	3,599,205
	トヨタ ハイースワゴン		地域支援センターらゐ事業実施のため	3,475,700	338,591	3,137,109
			小計			22,685,875
器具及び備品	晩成学園他		全自動洗濯機他	67,162,409	45,354,015	21,808,394
権利	晩成学園他		電話債券	249,536	0	249,536
投資有価証券	晩成学園		出資金			5,000
退職給付引当資産	晩成学園他(職員共済会)		退職共済引当資産			107,864,354
人件費積立資産	晩成学園他		人件費積立資産			154,150,000
修繕積立資産	晩成学園他		修繕積立資産			441,975,000
備品等購入積立資産	晩成学園他		備品等購入積立資産			109,400,000
建設積立資産	緑陽荘他		建設積立資産			356,000,000
その他の積立資産	法人本部他		運用資金			13,500,000
			その他の固定資産合計	187,259,286	137,935,197	1,232,968,443
			固定資産合計	1,196,684,777	761,431,294	1,676,155,411
			資産合計	1,196,684,777	761,431,294	1,979,583,621
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	管本燃料店他					165,518,849
職員預り金	晩成学園他(所得税、住民税)					3,265,528
			流動負債合計	0	0	168,784,377
2 固定負債						
設備資金借入金	緑陽荘他(福祉医療機構他)					21,820,000
退職給付引当金	晩成学園他(職員共済会)					107,864,354
			固定負債合計	0	0	129,684,354
			負債合計	0	0	298,468,731
			差引純資産	1,196,684,777	761,431,294	1,681,114,890

(記載上の留意事項)

- 土地、建物が増減ある場合には、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」と「減価償却累計額」欄の差額と同額になること留意すること。
- 同一の科目について控除対象財産に該当しるものと、該当しえないものと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。
- 建物については「取得年度」欄に記載すること。
- 減価償却資産(有形固定資産に限る)については「減価償却累計額」欄に記載すること。
- 車両運搬具の○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。