

財 産 目 録

令和6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	かめの会作業所		物品購入			14,586
普通預金	鳥取銀行他		資金管理			55,923,029
現金	喫茶レインボウ・かめのパン屋さん		レジ釣り銭			80,000
			小計			56,017,615
事業未収金	水野商事・泊総合食品・鳥取市等		作業収入			10,936,006
未収収益	本部		3月分報酬			28,732
貯蔵品	かめのパン屋さん		パン袋等			85,491
原材料	喫茶レインボウ・かめのパン屋さん		掃除用品・調理・パン製造			40,619
前払費用	鳥取市片原2丁目		かめのパン屋さん駐車場代			71,428
	流動資産合計			0	0	67,179,891
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鳥取県鳥取市商栄町203番地11		作業所・本部として使用			29,828,863
建物	鳥取県鳥取市西町2丁目410	2007年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用	12,022,500	10,118,937	1,903,563
	鳥取県鳥取市西町2丁目410	2007年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用	896,000	844,629	51,371
	鳥取県鳥取市西町2丁目410	2011年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用	11,235,000	6,787,812	4,447,188
	鳥取県鳥取市西町2丁目410	2011年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用	904,500	812,045	292,455
	鳥取県鳥取市商栄町203番地11	2015年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用	64,135,241	13,477,169	50,658,072
	鳥取県鳥取市商栄町203番地11	2015年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用	21,847,116	11,832,027	10,015,089
			小計			67,367,738
定期預金	鳥取銀行		第3号基本金			6,300,000
	基本財産合計			111,040,357	43,672,619	103,496,601
(2) その他の固定資産						
構築物	ブラインド・看板		第2種社会福祉事業である手をつなぐ福祉会施設等に使用	780,600	780,598	2
機械及び装置	ホイロ 他5件		パン製造機械	3,971,340	3,959,498	11,842
車輛運搬具	トヨタ NOAH 他5台		利用者送迎・荷物搬送用	9,156,000	8,433,697	722,303
器具及び備品	卓球台・ワイヤレスアンブ		利用者娯楽用	268,700	254,629	14,071
	かめのパン屋さん		パン屋用品	1,178,734	1,045,005	133,729
	喫茶レインボウ		喫茶用品	942,192	800,054	142,138
	かめの会作業所		事務用品	976,375	883,739	92,636
	かめの会作業所		作業用品	684,743	606,287	78,456
	かめの会作業所		空気清浄機3台	346,500	192,879	153,621
	かめの会作業所		ノートパソコン	132,000	63,250	68,750
	かめの会作業所		物置	183,700	13,332	170,368
	かめの会作業所		カーテン	319,000	115,424	203,576
	かめの会作業所		除雪機	470,000	15,666	454,334
	かめのパン屋さん		キッチンエイドミキサー	121,077	5,044	116,033
	かめの会作業所		ノートパソコン	154,000	6,416	147,584
	喫茶レインボウ		冷凍冷蔵庫	349,800	14,575	335,225
			小計			2,110,521
退職給付引当資産	鳥取県社会福祉協議会		退職金掛け金			499,698
工賃変動積立資産	鳥取信用金庫		工賃変動積立			3,000,000
長期前払費用	かめの会作業所・喫茶レインボウ		長期施設火災保険・長期コピーメーカー保守料			121,571
	その他の固定資産合計			20,034,761	17,190,093	6,465,937
	固定資産合計			131,075,118	60,862,712	109,962,538
	資産合計			131,075,118	60,862,712	177,142,429
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分材料費等					6,532,784
未払費用	施設火災保険料					28,732
職員預り金	税金・社会保険料等					688,014
賞与引当金	令和4年度賞与引当金					1,361,080
	流動負債合計			0	0	8,610,610
2 固定負債						
設備資金借入金	鳥取銀行 鳥取駅南支店					5,032,000
退職給付引当金	退職給付引当金					499,698
	固定負債合計			0	0	5,531,698
	負債合計			0	0	14,142,308
	差引純資産			131,075,118	60,862,712	163,000,121

(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」欄を記載する。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。