

財産目録

平成31年 3月31日 現在

特定非営利活動法人藍住町手をつなぐ育成会

(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						
現金				—	—	75,000
普通預金	阿波銀行 藍住支店 普通 1236246	—	法人本部	—	—	59,666
	阿波銀行 藍住支店 普通 1260054	—	児童発達支援・放課後等デイサービス	—	—	14,039,232
	阿波銀行 藍住支店 普通 1214410	—	就労継続支援B型	—	—	21,410,712
	阿波銀行 藍住支店 普通 1236258	—	利用者工賃	—	—	2,128,236
	阿波銀行 藍住支店 普通 1260042	—	日中一時支援事業	—	—	0
	阿波銀行 藍住支店 普通 1291269	—	知的障がい者及び障がい児の相談支援事業	—	—	0
	阿波銀行 藍住支店 普通 1283637	—	家族等一時預り金	—	—	0
普通貯金	農業協同組合 応神支所 普通 0016425	—	利用者工賃	—	—	0
			小計			37,712,846
貯蔵品	切手・収入印紙	—		—	—	19,951
前払費用		—	あすたむらんど内喫茶厨房使用料他	—	—	810,142
事業未収金		—	平成31年2月分自立支援給付費等	—	—	17,290,696
未収金		—		—	—	0
未収補助金		—		—	—	0
流動資産合計						55,833,635
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(オレンジノート拠点) 徳島県板野郡藍住町 東中富字西安永133番地59		第2種社会福祉事業である、オレンジノート に使用している。	—	—	12,600,000
建物	(オレンジノート拠点) 徳島県板野郡藍住町 東中富字西安永133番地59	2012年度	第2種社会福祉事業である、オレンジノート に使用している。	16,954,054	6,227,552	10,726,502
基本財産合計						23,326,502
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	(オレンジノート拠点) 徳島県板野郡藍住町 東中富字西安永133番地59	2011年度	第2種社会福祉事業である、オレンジノート に使用している。	4,877,806	3,617,280	1,260,526
構築物	(オレンジノート拠点) 徳島県板野郡藍住町 東中富字西安永133番地59		第2種社会福祉事業である、オレンジノート に使用している。	5,904,450	2,659,114	3,245,336
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 徳島800さ4920他 6台		利用者送迎用	14,003,022	11,018,157	2,984,865
什器及び備品	リュウブ リンター他 33個		特定非営利活動に係る事業の印刷製本等	6,056,666	6,015,540	41,126
ソフトウェア	RelayⅢ		自立支援給付費請求等ソフトウェア	1,451,700	1,000,260	451,440
保証金			引取料金 キャラバン GLワゴン ステップワゴン セレ	—	—	48,450
工賃変動積立資産	阿波銀行 藍住支店 普通 1256075		利用者工賃を安定的に支給するための積立金	—	—	1,556,615
設備等整備積立資産	阿波銀行 藍住支店 普通 1246999		就労支援事業を安定継続するための積立金	—	—	1,260,823
財務活動積立資産	阿波銀行 藍住支店 普通 1324470		将来の事業拡大等の投資を行うための積立金	—	—	10,000,000
その他の固定資産合計						20,849,181
固定資産合計						44,175,683
資産合計						100,009,318
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成31年3月分給与他			—	—	8,651,953
1年以内返済予定設備資金借入金	株式会社阿波銀行（取扱店 藍住支店）			—	—	2,448,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	株式会社阿波銀行（取扱店 藍住支店）			—	—	996,000
預り金				—	—	1,225
職員預り金	平成31年02月分社会保険料他			—	—	549,845
仮受金				—	—	0
賞与引当金				—	—	2,414,860
流動負債合計						15,061,883
2 固定負債						
設備資金借入金	株式会社阿波銀行（取扱店 藍住支店）			—	—	10,360,000
長期運営資金借入金	株式会社阿波銀行（取扱店 藍住支店）			—	—	2,530,000
固定負債合計						12,890,000
負債合計						27,951,883
差引純資産						72,057,435

(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。

令和 1年 5月26日

これは、定款第46条第1項に基づき作成した財産目録である。

特定非営利活動法人藍住町手をつなぐ育成会 理事長 高田逸雄