

法人名	社会福祉法人 大江福祉会
会計単位名	社会福祉法人 大江福祉会

## 財産目録

(平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金				0	0	44,628,025
現金				0	0	70,000
小口現金(授産)			鬼の巣店舗・キッチンカー 販売用つり銭	0	0	70,000
預金				0	0	44,558,025
普通預金一般			京都丹の国農業協同組合 大江支店	0	0	11,171,339
普通預金授産			京都丹の国農業協同組合 大江支店	0	0	344,990
普通預金本部			京都丹の国農業協同組合 大江支店	0	0	2,641,696
定期預金			京都丹の国農業協同組合 大江支店/京都北都信用金庫 大江町支店	0	0	30,000,000
普通預金工変			京都丹の国農業協同組合 大江支店	0	0	400,000
			小計(現金預金)			44,628,025
未収金(一般)			国保連 訓練給付2・3月 他3件	0	0	8,736,716
未収金(授産)			ほっとはあとセンター・福知山市 他9件	0	0	490,408
商品・製品			当期期末商品・製品棚卸在庫	0	0	1,681,075
原材料			当期期末材料棚卸在庫	0	0	216,460
前払金			イオン福知山店4月分	0	0	22,680
仮払金			京都府 施設整備等補助金	0	0	810,000
			流動資産合計			56,585,364
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産			ゆうちょ銀行 大江支店	0	0	10,000,000
基本財産特定預金				0	0	10,000,000
			小計(1) 基本財産			10,000,000
(2) その他の固定資産				0	0	30,471,939
建物				0	0	0
	軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺	平成17年度	二階建地下一階(379.92㎡)	3,357,705	2,295,657	1,062,048
	木造トタン葺	平成17年度	(540*300)	380,000	379,999	1
	軽量鉄骨造トタン葺平屋建	平成17年度	(360*720) 玄関前	520,000	519,999	1
	軽量鉄骨造トタン葺平屋建	平成17年度	(360*540) 車庫横倉庫	721,000	402,961	318,039
	軽量鉄骨造トタン葺平屋建	平成18年度	廃品倉庫	2,312,500	733,287	1,579,213
	トイレ棟新設	平成23年度	二俣トイレ棟	14,754,250	5,538,989	9,215,261
	三河 軽鉄骨 椎茸栽培工場	平成29年度	高見組	2,160,000	77,760	2,082,240
			小計(建物)			14,256,803
建物付属設備				0	0	0
	施設改修工事	平成24年度		2,947,665	2,038,798	908,867
	喫煙室設置工事	平成24年度		335,265	146,845	188,420
	三河倉庫修理	平成25年度		940,000	477,833	462,167
	仮設倉庫設置・手すり	平成26年度		395,604	161,536	234,068
	三河雨どいH30	平成30年度	三河雨どいH30	298,080	4,992	293,088
	三河照明H30	平成30年度	三河照明H30	194,400	3,256	191,144
	調理室照明H30	平成30年度	調理室照明H30	145,800	2,442	143,358
	三河ブレーカーH30	平成30年度	三河ブレーカーH30	258,120	10,776	247,344
	三河倉庫改修H30、7月豪雨分	平成30年度	H30、7月豪雨災害復興	810,000	6,750	803,250
			小計(建物付属設備)			3,471,706
車輛運搬具				0	0	0
	三菱デリカ	平成19年度	4417	2,162,179	2,162,178	1
	トヨタハイエース10人乗	平成21年度	8276	2,935,490	2,935,489	1
	デリカDPF交換修理	平成25年度		247,254	247,253	1
	キャラバンチャアーキャブM仕様	平成26年度	日本財団助成車輛	3,656,340	2,493,316	1,163,024
	ボンゴ	平成29年度	馬主財団助成車輛	2,183,229	486,132	1,697,097
	キッチンカー	平成29年度		4,280,000	833,886	3,446,114
			小計(車輛運搬具)			6,306,238
器具及び備品				0	0	0
	エアコン	平成17年度		516,442	516,441	1
	ダイキンエアコン	平成17年度	SAY100DBN	186,165	186,164	1
	MITUBISIエアコン 多目的ホール	平成29年度	PCZX-ERP224	459,000	114,979	344,021
	MITUBISIエアコン 多目的ホール	平成29年度	PCZX-ERP224	459,000	114,980	344,020
	三菱カラーテレビ	平成17年度	29インチ	123,435	123,434	1
	浴槽設置一式	平成17年度		867,000	866,999	1
	ビデオカメラ	平成17年度		100,000	99,999	1
	焼却炉	平成17年度	ブロック式	130,000	129,999	1
	縮太鼓4分輪5丁代	平成17年度		442,900	442,899	1
	富士通デスクトップパソコン	平成17年度	多目的室奥	221,550	221,549	1
	空気清浄機	平成18年度		301,875	301,874	1
	空気清浄機	平成18年度		301,875	301,875	0
	手動集塵機	平成18年度		145,950	145,949	1
	コピー機	平成19年度	シャープAR-267G	564,000	563,999	1
	エアコン	平成19年度		139,650	139,649	1
	エアコン	平成19年度		139,650	139,650	0
	パソコン	平成20年度		225,000	224,999	1
	エアコン	平成20年度		567,000	566,999	1
	調理室エアコン	平成29年度	コークス	314,928	96,419	218,509
	冷蔵庫	平成21年度		107,300	107,299	1
	集塵脱臭機	平成21年度		294,000	293,999	1
	芝刈り機	平成21年度		509,000	508,999	1
	富士通ノートパソコン(白色)	平成22年度	白色(書庫に保管H29)	115,500	115,499	1
	糸鋸盤集塵機	平成22年度		538,965	538,964	1
	ケルヒャースチームクリーナー	平成24年度		104,790	104,789	1
	放送用アンプ	平成24年度		108,265	108,264	1
	パソコン	平成26年度		248,400	223,560	24,840

# 財産目録

(平成31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	
権利	ホシザキ業務用冷蔵庫	平成27年度		108,000	73,800	34,200	
	ホシザキ業務用冷凍庫	平成28年度		388,800	194,400	194,400	
	ホシザキスチームコンベクション	平成27年度		549,000	305,610	243,390	
	ホシザキ殺菌庫	平成27年度		116,000	64,573	51,427	
	Acerデスクトップパソコン	平成28年度		133,920	71,424	62,496	
	Acerデスクトップパソコン	平成28年度		116,640	62,208	54,432	
	さいこ(野菜庫)	平成29年度		309,960	103,320	206,640	
	多段ショーケース	平成30年度	多段ショーケース	758,160	126,360	631,800	
	冷凍ストッカー	平成30年度	冷凍ストッカー	221,400	36,900	184,500	
	真空包装器	平成30年度	真空包装機	428,760	47,735	381,025	
	食品乾燥庫	平成30年度	食品乾燥機	239,760	26,693	213,067	
		小計(器具及び備品)					3,188,788
					0	0	0
		PCソフト福祉総合システム	平成17年度		491,400	491,399	1
	小計(権利)					1	
ソフトウェア				0	0	0	
	会計ソフト	平成22年度		819,000	818,999	1	
	LOOK II VUP	平成24年度		125,265	125,264	1	
	新会計対応ソフト	平成24年度		150,000	149,999	1	
	施設ホームページ	平成27年度		648,000	399,600	248,400	
	小計(ソフトウェア)					248,403	
その他の積立預金				0	0	3,000,000	
施設整備積立預金			京都丹の国農業協同組合 大江支店	0	0	1,500,000	
備品積立預金			京都丹の国農業協同組合 大江支店	0	0	1,500,000	
	小計((2) その他の固定資産)					30,471,939	
固定資産合計						40,471,939	
資産合計						97,057,303	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
	未払金(一般)		日本年金機構・基金共済会 他6件	0	0	843,040	
	未払金(授産)		鬼の巣仕入先農家・作家 他2件	0	0	54,309	
	未払金按分		一般会計按分処理7件	0	0	2,119,406	
	未払金工賃		利用者工賃3月分	0	0	492,967	
	預り金		社会保険料・源泉所得税・基金共済会 他1件	0	0	808,397	
	流動負債合計					4,318,119	
<b>2 固定負債</b>							
	固定負債合計					0	
	負債合計					4,318,119	
	差引純資産					92,739,184	