

## 財 産 目 録

平成29年03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						
預金						
本部						
西日本シティ銀行	小倉金田支店 普通1215586		運転資金として			3,567,475
福岡銀行	北九州営業部 普通2583172		運転資金として			99,706
北九州市立浅野社会復帰センター 就労移行・B型事業所	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通1219386		運転資金として			32,158,866
就労支援事業(作業)	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通1239831		運転資金として			460,839
相談支援事業	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通1239849		運転資金として			2,434,262
地域活動支援センター	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通1219352		運転資金として			598,696
共同生活援助	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通1405187		運転資金として			536,418
作業所巡回事業	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通1219360		運転資金として			0
研修事業	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通3001803		運転資金として			739,830
ジョブサポートセンター黒崎	西日本シティ銀行 黒崎支店 普通2267755		運転資金として			2,884,469
ジョブサポートセンター八幡	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通3001812		運転資金として			9,884,647
			小計			53,365,208
事業未収金						
就労支援事業	北九州市立 浅野社会復帰センター		3月分作業収入			220,622
	ジョブサポートセンター黒崎		3月分作業収入			36,267
	ジョブサポートセンター八幡		2月分作業収入			6,000
障害福祉サービス費	北九州市立 浅野社会復帰センター		2・3月分訓練等給付費他			12,494,998
	ジョブサポートセンター黒崎		2・3月分訓練等給付費他			5,913,275
	ジョブサポートセンター八幡		2・3月分訓練等給付費他			10,684,690
その他の補助金等	北九州市立 浅野社会復帰センター		8月～3月分訪問型職場適応 援助促進助成金			496,000
訪問型職場適応援助促進助成金	ジョブサポートセンター黒崎		8月～3月分訪問型職場適応 援助促進助成金			352,000
	ジョブサポートセンター八幡		8月～3月分訪問型職場適応 援助促進助成金			440,000
社会福祉従事者等の研修事業			研修事業受託料			64,800
			小計			30,708,652
未収金						
	法人本部		八幡拠点繰入金			2,262,000
	北九州市立 浅野社会復帰センター		3月分育児部分休業取得分			25,611
	ジョブサポートセンター黒崎		3月分出向職員に伴う収入			291,000
	ジョブサポートセンター八幡		3月分育児部分休業取得分			7,356
	北九州市立 浅野社会復帰センター (公益事業)		パソコンリース料過誤振替分			4,515
			小計			2,590,482
前払金						
前払費用	北九州市立 浅野社会復帰センター		平成29年度書籍定期購読料			19,716
	ジョブサポートセンター黒崎		4月分家賃等 平成29年度行事保険料			169,302
			4月分家賃 平成29年度行事保険料			185,829

## 財 産 目 録

平成29年03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
	ジョブサポートセンター八幡		4月分家賃等 平成29年度行事保険料			347,427
	北九州市立 浅野社会復帰センター (公益事業)		平成29年度雑誌購読料			7,080
			小計			709,638
流動資産合計						87,393,696
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通1216003					1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	北九州市立 浅野社会復帰センター		ユニットハウス(物置)	168,000	167,999	1
	北九州市立 浅野社会復帰センター		作業用建屋	504,000	503,999	1
	北九州市立 浅野社会復帰センター		自転車置き場	325,500	325,499	1
			小計			3
車両運搬具	北九州市立 浅野社会復帰センター		日産自動車 セレナ	2,100,000	2,099,999	1
	北九州市立 浅野社会復帰センター		日産自動車 ハイエース	906,790	906,789	1
	北九州市立 浅野社会復帰センター		日産自動車 キャラバン	1,896,940	1,896,939	1
	ジョブサポートセンター黒崎		スズキ エブリイ	1,034,360	1,034,359	1
			小計			4
器具及び備品	北九州市立 浅野社会復帰センター		パソコン・耐火金庫・ 空調機他	4,929,679	4,291,107	638,572
	ジョブサポートセンター八幡		プロジェクター・ 実務作業訓練版ビッキング	453,030	213,956	239,074
	北九州市立 浅野社会復帰センター (公益事業)		プロジェクター・パソコン	299,250	299,248	2
			小計			877,648
権利	北九州市立 浅野社会復帰センター		電話加入権			29,800
ソフトウェア	北九州市立 浅野社会復帰センター		eNissi-System	1,092,000	1,092,000	0
	ジョブサポートセンター八幡		eNissi-System	231,000	177,100	53,900
			小計			53,900
差入保証金	北九州市立 浅野社会復帰センター		グループホーム駐車場敷金			8,000
	ジョブサポートセンター八幡		さわらびガーデンモール八幡 賃借物件敷金			749,105
			小計			757,105
長期前払費用	北九州市立 浅野社会復帰センター		リサイクル料金			11,780
	ジョブサポートセンター黒崎		リサイクル料金			9,590
			小計			21,370
その他の固定資産合計						1,739,830
固定資産合計						2,739,830
資産合計						90,133,526
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部					32,400
	北九州市立 浅野社会復帰センター					1,975,879
	ジョブサポートセンター黒崎					800,052
	ジョブサポートセンター八幡					1,015,093
	北九州市立 浅野社会復帰センター (公益事業)					35,935
			小計			3,859,359
その他の未払金	北九州市立 浅野社会復帰センター					3,170

## 財 産 目 録

平成29年03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
預り金	ジョブサポートセンター八幡					2,262,000
	小計					2,265,170
	法人本部					6,658
職員預り金	北九州市立 浅野社会復帰センター					84,563
	ジョブサポートセンター八幡					4,515
	小計					95,736
	北九州市立 浅野社会復帰センター					778,203
	ジョブサポートセンター黒崎					276,773
ジョブサポートセンター八幡					346,381	
北九州市立 浅野社会復帰センター (公益事業)					35,436	
小計					1,436,793	
流動負債合計						7,657,058
2 固定負債						
						0
固定負債合計						0
負債合計						7,657,058
差引純資産						82,476,468

## (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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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。

上記は、「平成28年度事業報告書及び決算報告書」の財産目録に相違ないことを証明する。

社会福祉法人 北九州精神保健福祉事業協会

監事 加藤 哲夫



監事 和田 美記

