

# 財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

1：法人会計

(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>						
<b>現金預金</b>						
1027786	普通預金肥後 肥後銀行 砥用支店	—	運転資金として	—	—	672,696
0125858	普通預金第一 第一信金 御船支店	—	運転資金として	—	—	14,494,937
1189401	普通預金肥後 肥後銀行 砥用支店	—	運転資金として	—	—	68,722,108
1189414	普通預金肥後 肥後銀行 砥用支店	—	運転資金として	—	—	415,314
1189427	普通預金肥後 肥後銀行 砥用支店	—	運転資金として	—	—	255,309
1189394	普通預金肥後 肥後銀行 砥用支店	—	運転資金として	—	—	320,518
1179276	普通預金肥後 肥後銀行 砥用支店	—	運転資金として	—	—	28,570
1179289	普通預金肥後 肥後銀行 砥用支店	—	運転資金として	—	—	3,963,557
1190159	普通預金肥後 肥後銀行 砥用支店	—	運転資金として	—	—	430,748
1190175	普通預金肥後 肥後銀行 砥用支店	—	運転資金として	—	—	12,420,677
1204972	普通預金肥後 肥後銀行 砥用支店	—	運転資金として	—	—	969,368
普通預金(預り金)肥後1189914	肥後銀行 砥用支店	—	—	—	—	6,841,861
小計						109,535,663
事業未収金	—	—	2・3月分給付費・利用者負担金	—	—	44,394,898
未収補助金	—	—	—	—	—	85,363,000
商品・製品	—	—	—	—	—	7,197
立替金	—	—	給食費・光熱水費3月分	—	—	1,536,232
前払金	—	—	火災保険料・2年分	—	—	1,068,846
<b>流動資産合計</b>						<b>241,905,836</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	美里町栗崎564番地	—	第2種社会福祉事業である生活介護センターで使用している	—	—	50,692,000
	美里町原町110番地	—	第2種社会福祉事業であるグループホームで使用している	—	—	4,925,000
	美里町土喰148-1番地	—	第2種社会福祉事業であるワークセンターで使用している	—	—	10,730,000
	美里町土喰150-1番地	—	第2種社会福祉事業であるグループホームで使用している	—	—	12,270,000
土地	美里町土喰坂ノ下	—	ワークセンター建設予定地	—	—	24,826,193
建物	(生活介護(拠点区分))美里町栗崎564番地	1981年度	第2種社会福祉事業である生活介護センター等で使用している	124,536,075	88,299,822	36,236,253
	(就労継続支援B型(拠点区分))美里町土喰148-1番地	2009年度	第2種社会福祉事業であるワークセンターで使用している	35,618,856	12,929,642	22,689,214
	(就労継続支援B型(拠点区分))美里町栗崎564番地	1997年度	第2種社会福祉事業であるワークセンター(農業)で使用している	7,196,181	6,438,753	757,428
	(グループホーム(拠点区分))美里町土喰150-1番地	2010年度	第2種社会福祉事業であるグループホームで使用している	213,845,123	125,701,753	88,143,370
	(就労継続支援B型(拠点区分))美里町土喰10-1番地	2020年度	第2種社会福祉事業であるワークセンターで使用している	98,962,816	0	98,962,816
建物付属設備	—	—	—	—	—	0
<b>基本財産合計</b>						<b>408,550,103</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	—	—	—	26,072,060	26,072,055	5
建物付属設備	—	—	—	11,497,053	7,709,034	3,788,019
構築物	—	—	—	92,073,119	76,057,473	16,015,646
機械及び装置	—	—	—	15,112,915	13,828,498	1,284,417
車両運搬具	—	—	利用者送迎用	28,352,761	27,245,608	1,107,153
器具及び備品	—	—	—	55,593,507	48,630,806	6,962,701
有形リース資産	—	—	—	11,563,200	2,312,640	9,250,560
権利	—	—	—	—	—	944,984
ソフトウェア	—	—	—	880,000	29,332	850,668
事業区分間長期貸付金	—	—	基幹相談支援センター	—	—	2,000,000

退職給付引当資産		—		—	—	23,264,935
施設整備等積立資産		—		—	—	1,860,000
工賃変動積立資産		—		—	—	1,000,000
御下賜金積立資産		—		—	—	30,000
長期前払費用		—		—	—	95,880
その他の固定資産合計						68,454,968
固定資産合計						477,005,071
資産合計						718,910,907
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	—	119,488,902
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構他	—		—	—	8,832,000
未払費用	社会保険料・宿直手当他	—		—	—	3,481,891
職員預り金	所得税・市町民税3月分	—		—	—	969,848
賞与引当金	夏季賞与分の計上	—		—	—	14,794,079
流動負債合計						147,566,720
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	ワークセンター建設費	—		—	—	102,173,000
リース債務	福祉施設向けシステム	—		—	—	9,250,560
事業区分間長期借入金	きょうせい拠点区分の運営費	—		—	—	2,000,000
退職給付引当金		—		—	—	23,264,935
固定負債合計						136,688,495
負債合計						284,255,215
差引純資産						434,655,692

(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。