

財 産 目 録

令和5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						
現金	利用者立替金(小口)		小口立替金として			232,829
預金	興信申良 普通		運転資金として			515,524
預金	興信申良 普通		運転資金として			20,149,587
預金	興信申良 定期		運転資金として			2,000,000
預金	興信申良 定期		運転資金として			20,000,000
預金	興信申良 定期		運転資金として			12,000,000
預金	鹿銀申良 普通		運転資金として			5,181,856
預金	鹿銀申良 普通		運転資金として			82,718,799
預金	鹿銀申良 定期		運転資金として			30,000,000
預金	鹿銀申良 定期		運転資金として			20,000,000
預金	鹿相信申良 定期		運転資金として			20,000,000
預金	鹿相信申良 定期		運転資金として			10,000,000
預金	鹿相信申良 定期		運転資金として			9,000,000
預金	鹿相信申良 定期		運転資金として			10,000,000
預金	鹿相信申良 普通		運転資金として			1,284,265
預金	郵便局申良 普通		運転資金として			58,629
			小計			243,141,489
事業未収金	光祐の里		2・3月分障害福祉サービス等報酬他			43,809,697
貯蔵品	光祐の里		光祐の里用非常食			258,239
立替金	光祐の里		施設利用者 病院代等立替			212,171
			流動資産合計	0	0	287,421,596
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東串良町新川西20-1他		光祐の里土地			44,536,844
建物	東串良町新川西20-1	1994年度	光祐の里建物	618,814,947	409,361,554	209,453,393
			基本財産合計	618,814,947	409,361,554	253,990,237
(2) その他の固定資産						
土地	東串良町川東字雪山1他		移転先候補地			2,018,600
建物	光祐の里	2011年度	スプリンクラー他	53,221,040	51,536,404	1,684,636
構築物	光祐の里		境界ブロック他	26,915,197	18,258,380	8,656,817
機械及び装置	光祐の里		入浴用リフト他	6,647,660	5,757,182	890,478
車輛運搬具	光祐の里・相談支援事業		利用者送迎用車輛他	20,089,270	15,645,441	4,443,829
器具及び備品	光祐の里		電動ベッド他	74,386,870	63,765,104	10,621,766
建設仮勘定	光祐の里		移転計画基本設計料	4,400,000	0	4,400,000
権利	光祐の里		電話加入権他	301,602	0	301,602
ソフトウェア	光祐の里		障害者福祉支援トータルシステム他	3,697,300	2,604,322	1,092,978
退職給付引当資産	光祐の里・相談支援事業		退職共済掛金事業主負担分			17,864,050
人件費積立資産	光祐の里		将来人件費の支出に対応するために積み立てている預金			15,000,000
修繕積立資産	光祐の里		将来光祐の里修繕目的のために積み立てている預金			7,000,000
施設・設備整備積立資産	光祐の里		将来光祐の里を建替える目的で積み立てている預金			200,000,000
長期前払費用	光祐の里		車輛のリサイクル料他			86,270
			その他の固定資産合計	189,658,939	157,566,833	274,061,026
			固定資産合計	808,473,886	566,928,387	528,051,263
			資産合計	808,473,886	566,928,387	815,472,859
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	光祐の里 3月分事業運営費の支払分他					21,314,283
職員預り金	職員給与より預かっている社会保険料他					1,069,910
賞与引当金	賞与引当金					16,462,600
			流動負債合計	0	0	38,846,793
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金					21,600,432
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金					1,740,000
			固定負債合計	0	0	23,340,432
			負債合計	0	0	62,187,225
			差引純資産	808,473,886	566,928,387	753,285,634

(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。
- ・車輛運搬具の○○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。