

財 産 目 録

令和3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	鈴南の里拠点 高鍋信用金庫川南支店他		運転資金として			417,484,626
預金	鈴南の里拠点		2,3月分介護報酬等			65,384,780
事業未収金	鈴南の里拠点		鈴南の里職員 給与過払い等			34,025
未収金	鈴南の里拠点		利用者 教養娯楽雑誌定期購読			45,496
前払金	鈴南の里拠点		しせつの損害補償等			1,339,588
前払費用	鈴南の里拠点					
流動資産合計				0	0	484,288,515
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鈴南の里拠点 川南町大字川南12707他		第1,2種社会福祉事業である、特養、デイ、居宅事業に使用している。			25,446,482
建物	鈴南の里拠点 川南町大字川南12707他	1993年度	第1,2種社会福祉事業である、特養、デイ、居宅事業に使用している。	730,346,786	443,151,373	287,195,413
	鈴南の里拠点 川南町大字川南23090	2003年度	第2種社会福祉事業である、デイ事業に使用している。	12,148,469	10,816,907	1,331,562
	鈴南の里拠点 川南町大字川南12707他	1995年度	第1,2種社会福祉事業である、特養、デイ、居宅事業に使用している。	4,899,922	4,162,393	737,529
	鈴南の里拠点 川南町大字川南12707他	2006年度	第1,2種社会福祉事業である、特養、デイ、居宅事業に使用している。	4,531,531	1,896,656	2,634,875
	鈴南の里拠点 川南町大字川南12707他	2017年度	社会福祉充実計画財産	54,685,000	5,621,558	49,063,442
小計						340,962,821
基本財産合計				806,611,708	465,648,887	366,409,303
(2) その他の固定資産						
構築物	鈴南の里拠点 外構、舗装工事他		第1,2種社会福祉事業である、特養、デイ、居宅事業に使用している。	11,299,962	10,472,704	827,258
車輛運搬具	鈴南の里拠点 トヨタハイバス他12台		利用者送迎用等	19,314,500	17,073,674	2,240,826
器具及び備品	鈴南の里拠点 リフト式特殊浴槽他183件		第1,2種社会福祉事業である、特養、デイ、居宅事業に使用している。	60,946,513	45,141,848	15,804,665
権利	鈴南の里拠点 電話加入権他		第1,2種社会福祉事業である、特養、デイ、居宅事業に使用している。	492,855	0	492,855
ソフトウェア	鈴南の里拠点 栄養マネジメントシステム他2件		第1種社会福祉事業である、特養事業に使用している。	885,600	713,520	172,080
無形リース資産	鈴南の里拠点 パソコン(18台)サーバー他		第1種2種社会福祉事業である、特養、デイ、居宅事業に使用している。	7,781,400	2,204,730	5,576,670
長期貸付金	鈴南の里拠点 修学資金		准看護師修学資金貸付金			1,688,754
退職給付引当資産	鈴南の里拠点 県社協共済退職金預け金		県社協退職共済掛金累計額			19,172,186
差入保証金	鈴南の里拠点 A E D(2台)		利用者等 緊急時医療機器			40,000
長期前払費用	鈴南の里拠点 車輛リサイクル預託金		車輛リサイクル預託金			131,320
施設整備等積立資産	鈴南の里拠点 定期預金尾鈴農業協同組合本所 他26件		将来における増改築等施設整備目的のため積立している定期預金	443,000,000		443,000,000
人件費積立資産	鈴南の里拠点 定期預金尾鈴農業協同組合本所 他13件		将来における人件費の目的のために積み立している定期預金	163,500,000		163,500,000
保険積立資産	鈴南の里拠点 尾鈴農業組合本所		建物災害保険の保険積立金	948,113		948,113
その他の固定資産合計				708,168,943	75,606,476	653,594,727
固定資産合計				1,514,780,651	541,255,363	1,020,004,030
資産合計				1,514,780,651	541,255,363	1,504,292,545
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	鈴南の里拠点 社会保険料他					14,998,081
1年以内返済予定リース債務	鈴南の里拠点 パソコンリース					1,556,280
賞与引当金	鈴南の里拠点 R2.12月～R3.3月分賞与					17,597,000
流動負債合計				0	0	34,151,361
2 固定負債						
リース債務	鈴南の里拠点 パソコンリース					4,020,390
退職給付引当金	鈴南の里拠点 県社協退職給付引当金					19,172,186
固定負債合計				0	0	23,192,576
負債合計				0	0	57,343,937
差引純資産				1,514,780,651	541,255,363	1,446,948,608

(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。