

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
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			444,157,361
事業未収金	鈴南の里拠点		2, 3月分介護報酬等			59,675,236
前払金	鈴南の里拠点		利用者 教養娯楽雑誌定期購読			53,240
前払費用	鈴南の里拠点		しせつの損害補償等			1,595,228
	流動資産合計			0	0	505,481,065
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	481,246,811	249,099,975
	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	11,006,003	1,142,466
	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	4,446,903	453,019
	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	2,159,776	2,371,755
	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	8,994,494	45,690,506
	小計					298,757,721
	基本財産合計			806,611,708	507,853,987	324,204,203
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	10,752,704	547,258
車輜運搬具	鈴南の里拠点 トヨタハイース他10台		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。	16,864,596	16,829,194	35,402
器具及び備品	鈴南の里拠点 リフト式特殊浴槽他191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。	62,257,203	52,663,958	9,593,245
有形リース資産	鈴南の里拠点 パソコン(2台)		第2種社会福祉事業である、デイ事業に使用している。	415,800	34,650	381,150
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PE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。	892,000	610,400	281,600
無形リース資産	鈴南の里拠点 パソコン(16台)カー他		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	5,419,700	2,361,700
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			22,041,900
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 車輜リサイクル預託金		車輜リサイクル預託金			118,460
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
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16件		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			168,000,000
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
	その他の固定資産合計			100,003,816	86,310,606	647,841,683
	固定資産合計			906,615,524	594,164,593	972,045,886
	資産合計			906,615,524	594,164,593	1,477,526,951
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	鈴南の里拠点 社会保険料他					13,576,924
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					1,574,760
賞与引当金	鈴南の里拠点 R4.12月～R5.3月分賞与					17,072,000
	流動負債合計			0	0	32,223,684
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	鈴南の里拠点 パソコンリース					1,168,090
退職給付引当金	鈴南の里拠点 県社協退職給付引当金					22,041,900
	固定負債合計			0	0	23,209,990
	負債合計			0	0	55,433,674
	差引純資産			906,615,524	594,164,593	1,422,093,277

(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。
- ・建物については「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。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輜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。