

財 産 目 録

令和5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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
1027786	普通預金肥後 肥後銀行 砥用支店	-	運転資金として	-	-	700,586
0125858	普通預金第一 第一信金 御船支店	-	運転資金として	-	-	1,355,266
1189401	普通預金肥後 肥後銀行 砥用支店	-	運転資金として	-	-	44,830,344
1189414	普通預金肥後 肥後銀行 砥用支店	-	運転資金として	-	-	252,685
1189427	普通預金肥後 肥後銀行 砥用支店	-	運転資金として	-	-	246,918
1189394	普通預金肥後 肥後銀行 砥用支店	-	運転資金として	-	-	248,768
1179276	普通預金肥後 肥後銀行 砥用支店	-	運転資金として	-	-	378,482
1179289	普通預金肥後 肥後銀行 砥用支店	-	運転資金として	-	-	8,868,231
1190159	普通預金肥後 肥後銀行 砥用支店	-	運転資金として	-	-	945,172
1190175	普通預金肥後 肥後銀行 砥用支店	-	運転資金として	-	-	13,830,310
1204972	普通預金肥後 肥後銀行 砥用支店	-	運転資金として	-	-	2,005,413
	普通預金(預り金)肥後1189914 肥後銀行 砥用支店	-		-	-	7,706,632
小計						81,368,807
	事業未収金	-	2・3月分給付費・利用者負担金	-	-	50,730,499
	未収補助金	-	特例交付金・施設整備費	-	-	0
	商品・製品	-		-	-	7,272
	立替金	-	給食費・光熱水費3月分	-	-	1,525,447
	前払金	-	火災保険料・2年分	-	-	1,758,242
	仮払金	-	令和5年度 嘱託医報酬	-	-	246,300
流動資産合計						135,636,567
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	-	-	50,034,000
	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
	美里町土喰坂の下15-2	-	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	-	-	658,000
土地	美里町栗598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	-	-	300,000
	美里町土喰坂ノ下	-	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	-	-	24,632,405
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	135,415,764	94,987,339	40,428,425
	(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生活介護センターで使用している	35,618,856	15,280,486	20,338,370
	(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	6,596,767	599,414
	(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	137,341,219	76,503,904
	(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	6,531,544	92,431,272
	美里町グループホーム拠点区分美里町土喰15-1番地	2021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	93,092,910	3,072,066	90,020,844
		-		-	-	0
建物付属設備				166,597,403	66,082,935	100,514,468
基本財産合計						524,386,102
(2) その他の固定資産						
建物				26,072,060	26,072,055	5
建物付属設備				13,104,522	9,355,038	3,749,484
構築物				82,444,309	61,371,950	21,072,359

機械及び装置		-		15,112,915	14,116,206	996,709
車輛運搬具	ホンダNボックス・他15台	-	利用者送迎用	28,352,761	27,926,922	425,839
器具及び備品		-		51,758,872	39,232,306	12,526,566
有形リース資産	福祉施設向けシステム	-		11,563,200	6,937,920	4,625,280
権利	電話加入権・第一信金出資金・水道権利	-		-	-	1,214,984
ソフトウェア	電子決済システム	-		880,000	381,332	498,668
退職給付引当資産		-		-	-	24,941,075
施設整備等積立資産		-		-	-	0
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						71,176,849
固定資産合計						595,562,951
資産合計						731,199,518
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	-		-	-	8,337,075
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構他	-		-	-	16,887,000
未払費用	社会保険料・宿直手当他	-		-	-	4,317,106
職員預り金	所得税・市町民税3月分	-		-	-	288,305
賞与引当金	夏季賞与分の計上	-		-	-	19,650,000
流動負債合計						49,479,486
2 固定負債						
設備資金借入金	ワークセンター建設費	-		-	-	174,824,000
リース債務	福祉施設向けシステム	-		-	-	4,625,280
退職給付引当金		-		-	-	24,941,075
固定負債合計						204,390,355
負債合計						253,869,841
差引純資産						477,329,677

(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。