

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	(施設) 手許残金		運転資金として			85,192	
普通預金	(本部) 常陽銀行 真壁支店 他		運転資金として			10,983,582	
普通預金	(施設) 常陽銀行 真壁支店 他		運転資金として			110,509,536	
普通預金	(日中一時) 常陽銀行 真壁支店		運転資金として			778,762	
普通預金	(相談支援) 常陽銀行 真壁支店		運転資金として			643,409	
普通預金	(GH) 常陽銀行 真壁支店		運転資金として			9,634,537	
	小計					132,635,018	
事業未収金	(施設)		2,3月分 介護給付費			36,170,179	
	(GH)		2,3月分 介護給付費			1,085,609	
	(相談支援)		2,3月分 介護給付費			319,291	
	小計					37,575,079	
未収金	(本部)		自販機手数料 他			36,225	
	(施設)		3月分職員食事代			389,580	
	小計					425,805	
前払費用	(施設)		園舎、作業棟、火災・地震保険料 他			423,572	
	(GH)		建物 火災、地震保険料			117,550	
	小計					541,122	
	流動資産合計				0	0	171,177,024
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	桜川市真壁町下谷貝1595-2、1595-6		第一種社会福祉事業である、障害者支援施設にて使用している。			28,690,000	
	桜川市真壁町下谷貝1595-1、1595-8、1595-9		第一種社会福祉事業である、障害者支援施設にて使用している。			4,922,000	
	小計					33,612,000	
建物	桜川市真壁町下谷貝1595-2	1982年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設にて使用している。	166,739,796	134,258,886	32,480,910	
	桜川市真壁町下谷貝1595-2	1984年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の車庫として使用している。	1,800,000	1,799,999	1	
	桜川市真壁町下谷貝1595-2	1986年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の物置として使用している。	650,000	649,999	1	
	桜川市真壁町下谷貝1595-2	1987年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の作業棟として使用している。	13,646,820	11,938,248	1,708,572	
	桜川市真壁町下谷貝1595-2	1989年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の燃料庫として使用している。	665,100	665,099	1	
	桜川市真壁町下谷貝1595-2	2009年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の第2作業棟として使用している。	19,352,500	14,804,671	4,547,829	
	桜川市真壁町下谷貝375-2	2006年度	第二種社会福祉事業である、共同生活援助事業にて使用している。	24,675,000	23,282,919	1,392,081	
	小計					40,129,395	
定期預金	筑波銀行つくば北支店		基本財産特定預金			1,000,000	
	基本財産合計				227,529,216	187,399,821	74,741,395
(2) その他の固定資産							
建物	桜川市真壁町下谷貝1595-2	1986年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の渡り廊下にて使用している。	1,890,000	1,359,666	530,334	
	桜川市真壁町下谷貝1595-2	1994年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の屋内消火栓設備として使用している。	15,738,400	15,738,399	1	
	桜川市真壁町下谷貝1595-2	2006年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の作業棟トイレ(1)として使用している。	2,467,500	2,344,125	123,375	
	桜川市真壁町下谷貝1595-2	2006年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の作業棟トイレ(2)として使用している。	2,478,000	2,354,100	123,900	
	桜川市真壁町下谷貝1595-2	2010年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の温水ボイラー(1)として使用している。	1,350,000	1,183,388	166,612	
	桜川市真壁町下谷貝1595-2	2011年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設のスプリンクラー設備に使用している。	27,237,000	27,236,999	1	
	桜川市真壁町下谷貝1595-2	2015年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の温水ボイラー(2)として使用している。	2,109,240	1,036,340	1,072,900	
	桜川市真壁町下谷貝375-2	2004年度	第二種社会福祉事業である、共同生活援助事業の水道引込み工事として使用している。	290,850	285,034	5,816	
	小計					2,022,939	
構築物	桜川市真壁町下谷貝1595-2		第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の構内舗装工事(表門)として使用している。	1,848,000	1,792,560	55,440	
	桜川市真壁町下谷貝1595-2		第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の構内舗装工事(裏門)として使用している。	2,295,300	2,226,441	68,859	
	桜川市真壁町下谷貝1595-2		第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の雨水排水工事として使用している。	336,960	334,892	2,068	
	桜川市真壁町下谷貝1595-2		第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の構内舗装工事(ベランダ前、中庭)として使用している。	2,459,310	2,444,148	15,162	
	桜川市真壁町下谷貝1595-2		第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の車庫移設工事として使用している。	2,268,000	2,140,047	127,953	
	桜川市真壁町下谷貝1595-2		第一種社会福祉事業である、障害者支援施設のフェンス改修工事として使用している。	1,312,200	787,320	524,880	
	桜川市真壁町下谷貝375-2		第二種社会福祉事業である、共同生活援助事業の外構工事として使用している。	2,068,500	1,258,860	809,640	
	小計					1,604,002	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
車両運搬具	日産 シビリアンバス 他6台		利用者送迎用	19,485,284	19,485,277	7
	日産 アトラス 他2台		利用者訓練作業用	5,779,000	5,778,997	3
	小計					
器具及び備品	耐火金庫 他91点		第一種社会福祉事業である、障害者支援施設にて使用している。	33,318,341	29,909,853	3,408,488
	冷蔵庫 他4点		第二種社会福祉事業である、共同生活援助事業にて使用している。	603,423	369,567	233,856
	掃除機 他1点		第二種社会福祉事業である、相談支援事業にて使用している。	214,900	79,255	135,645
	小計					
権利	電話加入権		第一種社会福祉事業である、障害者支援施設にて使用している。	156,832	0	156,832
	上下水道加入金		第二種社会福祉事業である、共同生活援助事業にて使用している。	734,000	710,000	24,000
	小計					
ソフトウェア	パソコンソフト		第一種社会福祉事業である、障害者支援施設にて使用している。	852,000	481,800	370,200
退職給付引当資産	県社協退職預け金		将来の職員に対する退職金			14,862,020
人件費積立資産	(施設) 定期預金 常陽銀行 真壁支店		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			109,300,000
修繕費積立資産	(施設) 定期預金 常陽銀行 真壁支店		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金			114,700,000
備品等購入積立資産	(施設) 定期預金 常陽銀行 真壁支店		将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金			82,750,000
設備整備等積立資産	(本部) 定期預金 常陽銀行 真壁支店		将来における設備整備の目的のために積み立てている定期預金			117,337,096
	(施設) 定期預金 常陽銀行 真壁支店		将来における設備整備の目的のために積み立てている定期預金			465,012,586
	小計					
長期前払費用	桜川市真壁町下谷貝375-2		(GH)火災・地震保険料			59,040
その他の固定資産合計				127,293,040	119,337,068	911,976,714
固定資産合計				354,822,256	306,736,889	986,718,109
資産合計				354,822,256	306,736,889	1,157,895,133
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(施設) 3月分 業者支払他					4,381,447
	(GH) 3月分 電気料他					69,380
	小計					
その他の未払金	(施設) 3月分 職員諸手当 他					810,428
	(GH) 3月分 管理宿直料					119,840
	小計					
職員預り金 賞与引当金	(施設) 3月分 住民税額 他					337,400
	(施設) 職員					4,700,000
流動負債合計				0	0	10,418,495
2 固定負債						
退職給付引当金	県社協退職金					14,862,020
固定負債合計				0	0	14,862,020
負債合計				0	0	25,280,515
差引純資産				354,822,256	306,736,889	1,132,614,618

(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。
- ・使用目的欄には、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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」からの差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とすること。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。