

財 産 目 録

令和 4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			小口現金			56,619
普通預金						53,031,916
定期預金						27,852
			小計			53,116,387
事業未収金			国保連2月・3月分・利用料3月分			10,424,040
未収補助金			令和3年度借入金補助金収益			7,455
前払金			令和4年度 嘱託医契約料			50,000
			流動資産合計			63,597,882
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物(基本財産)	(自然拠点区分)	H18年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所	0	0	47,103,029
定期預金	(自然拠点区分)		銚子信金小見川支店	0	0	3,003,750
			基本財産合計			50,106,779
(2) その他の固定資産						
建物	(自然拠点区分)	H21年度	園芸作業棟	0	0	20,981,732
構築物			庭園	6,164,000	770,500	14,611,966
車輛運搬具			利用者送迎用	2,751,940	76,596	1,920,184
器具及び備品			厨房冷蔵庫・事務室PC他	13,037,413	11,153,041	697,074
権利			給水加入権	210,000	145,530	1
退職給付引当資産			共助会積立	0	0	3,453,375
人件費積立資産				0	0	50,000,000
その他の固定資産				0	0	50,000
			その他の固定資産合計			91,714,332
			固定資産合計			141,821,111
			資産合計			205,418,993
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分業者支払い			2,164,988
1年以内支払予定長期未払金						566,400
			流動負債合計			2,731,388
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金						3,453,375
			小計			3,453,375
長期未払金						3,242,800
			固定負債合計			6,696,175
			負債合計			9,427,563
			差引純資産			195,991,430

(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、社会福祉法人第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。