

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	緑の牧場学園	-	運転資金(現金手許有)	-	-	50,000
普通預金	八十二銀行 望月支店	-	運転資金	-	-	80,668,948
			小計			80,718,948
事業未収金		-	2月分自立支援給付費 他	-	-	89,465,623
立替金		-	3月分医療費 他	-	-	837,604
前払金		-	令和5年度ケアサポート講習費	-	-	477,600
			流動資産合計			171,499,775
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本財産)	佐久市八幡字向原1115-67	-	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	27,786,407	0	27,786,407
	佐久市八幡字向原1113-8	-	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	0	0	0
	佐久市八幡字向原1113-9	-	第2種社会福祉事業GH秋桜寮に使用	6,000,000	0	6,000,000
	佐久市八幡字向原1115-84	-	第2種社会福祉事業GHこまくさ寮に使用	1,410,021	0	1,410,021
	佐久市八幡字向原1115-85	-	第2種社会福祉事業GHこまくさ寮に使用	760,057	0	760,057
			小計			35,956,485
建物(基本財産)	佐久市八幡字向原1115-67	昭和63年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	148,800,000	103,118,400	45,681,600
	佐久市八幡字向原1113-8	昭和63年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	18,300,000	12,681,900	5,618,100
	佐久市八幡字向原1115-67	平成5年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	72,813,000	42,049,525	30,763,475
	佐久市八幡字向原1113-8-2	平成10年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	7,758,000	7,292,520	465,480
	佐久市八幡字向原1113-9	平成18年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	43,884,718	14,771,606	29,113,112
	佐久市八幡字向原1115-67	平成20年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	18,507,615	5,734,283	12,773,332
	佐久市八幡字向原1115-67	平成28年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	111,664,000	15,967,952	95,696,048
	佐久市八幡字向原1115-67	令和2年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	49,160,632	2,523,580	46,637,052
	佐久市八幡字向原1115-67	令和2年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	4,191,000	215,138	3,975,862
	佐久市八幡字向原1115-84	平成20年度	第2種社会福祉事業GHこまくさ寮に使用	50,676,000	32,829,602	17,846,398
	佐久市八幡字向原1113-9	平成24年度	第2種社会福祉事業GH秋桜寮に使用	9,551,850	6,719,727	2,832,123
	佐久市八幡字向原1113-9	平成29年度	第2種社会福祉事業GH秋桜寮に使用	1,119,765	425,142	694,623
			小計			292,097,205
			基本財産合計			328,053,690
(2) その他の固定資産						
土地	佐久市八幡字向原1115-30 他(畑)	-	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	10,569,122	0	10,569,122
	佐久市八幡字向原1115-80 他(山林)	-	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	10,860,000	0	10,860,000
	佐久市八幡字向原1113-28 他(墓地)	-	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	100,000	0	100,000
	佐久市八幡字向原1113-18 (畑、山林等)	-	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	5,246,290	0	5,246,290
			小計			26,775,412
建物	佐久市八幡字向原1115-67	昭和63年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	5,680,000	5,679,999	1
	佐久市八幡字向原1115-67	平成2年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	500,000	499,999	1
	佐久市八幡字向原1113-8	平成8年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	13,284,000	10,564,770	2,719,230
	佐久市八幡字向原1115-67-2	平成15年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	4,869,748	3,864,154	1,005,594
	佐久市八幡字向原1115-67	平成17年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	700,000	699,999	1
	佐久市八幡字向原1113-9-2	平成27年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	44,078,271	11,636,664	32,441,607
	佐久市八幡字向原1115-67	令和2年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	1,516,368	237,060	1,279,308
	佐久市八幡字向原1115-67 他		建物付属設備	302,158,571	218,738,984	83,419,587
			小計			120,865,329
構築物	佐久市八幡字向原1115-67 他	-	フェンス 他	37,731,673	27,080,644	10,651,029
車輛運搬具	トヨタ ハイエースワゴン 他9台	-	緑の牧場学園利用者移送送迎用	18,394,395	16,198,286	2,196,109
	ミツビシ EKワゴン 他1台	-	障害福祉サービス事業所利用者移送送迎用	1,869,666	1,869,664	2
			小計			2,196,111
器具及び備品	佐久市八幡字向原1115-67	-	緑の牧場学園利用者支援用	48,920,253	29,520,215	19,400,038
	佐久市八幡字向原1115-84	-	障害福祉サービス事業所利用者支援用	4,852,209	1,613,498	3,238,711
	佐久市塩名田456	-	グループホームしおなだ利用者支援用	126,500	80,117	46,383
	佐久市八幡字向原1115-67	-	緑の牧場学園相談支援事業所計画相談支援用	146,190	80,405	65,785
			小計			22,750,917
有形リース資産	佐久市八幡字向原1115-67	-	エコキュート	15,500,160	6,975,072	8,525,088
ソフトウェア	佐久市八幡字向原1115-67	-	音声入力ソフト	156,060	145,656	10,404
退職給付引当資産		-	職員退職金掛金累計額	0	0	29,288,670
人件費積立資産	定期預金八十二銀行望月支店	-	将来における人件費のための積立	0	0	19,500,000
修繕費積立資産	定期預金八十二銀行望月支店	-	将来における修繕費のための積立	0	0	11,888,000
備品等購入積立資産	定期預金八十二銀行望月支店	-	将来における備品等購入のための積立	0	0	9,351,000
その他積立資産	定期預金長野県信組望月支店 他	-	将来における施設等の全面改築等のための積立	0	0	544,955,205
			その他の固定資産合計			806,757,165
			固定資産合計			1,134,810,855
			資産合計			1,306,310,630
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他	-		-	-	62,312,470
1年以内返済予定リース債務	エコキュート	-		-	-	1,550,016
預り金	利用者負担金②	-		-	-	53,568
職員預り金	賞与分社会保険料 他	-		-	-	2,974,406
			流動負債合計			66,890,460
2 固定負債						
リース債務	支払いの期限が1年を超えて到来するもの	-		-	-	6,975,072
退職給付引当金	当該会計年度までに発生している退職金	-		-	-	29,288,670
長期未払金	支払いの期限が1年を超えて到来するもの	-		-	-	0
			固定負債合計			36,263,742
			負債合計			103,154,202
			差引純資産			1,203,156,428

(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。