

財産目録

令和 6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
現金	八十二銀行 望月支店	-	運転資金	-	-	122,507,111
普通預金			小計			122,557,111
事業未収金		-	2月分自立支援給付費 他	-	-	90,306,171
立替金		-	3月分医療費 他	-	-	830,300
前払金		-	障害者施設総合補償 他	-	-	611,280
流動資産合計						214,364,862
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種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	6,000,000	0	6,000,000
	佐久市八幡字向原1115-84	-	第2種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	1,410,021	0	1,410,021
	佐久市八幡字向原1115-85	-	第2種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	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	106,064,640	42,735,360
	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	13,044,240	5,255,760
	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	43,491,223	29,321,777
	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	7,447,680	310,320
	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	15,640,524	28,244,194
	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	6,141,451	12,366,164
	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	18,424,560	93,239,440
	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	3,605,114	45,555,518
	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	307,340	3,883,660
	佐久市八幡字向原1115-84	平成20年度	第2種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	50,676,000	35,160,698	15,515,302
	佐久市八幡字向原1113-9	平成24年度	第2種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	9,551,850	7,359,701	2,192,149
	佐久市八幡字向原1113-9	平成29年度	第2種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	1,119,765	500,167	619,598
小計						279,239,242
基本財産合計						315,195,727
(2) その他の固定資産						
土地						
	佐久市八幡字向原1115-30 他(園)	-	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1115-40 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)	-	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1113-38 他(山林)	-	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	10,959,305	2,324,695
	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	4,065,762	803,986
	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	13,091,247	30,987,024
	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	338,657	1,177,711
	佐久市八幡字向原1115-67 他		建物付属設備	302,384,071	229,309,975	73,074,096
小計						108,367,515
構築物						
	佐久市八幡字向原1115-67 他	-	フェンス 他	38,193,233	28,499,424	9,693,809
車輦運搬具						
	トヨタ ハイメックスワン 他10台	-	緑の牧場学園利用者移送用	19,782,740	15,583,088	4,199,652
	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用	1,869,666	1,869,664	2
小計						4,199,654
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	49,608,533	33,767,877	15,840,656
	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	2,290,414	2,561,795
	佐久市地名田456	-	グループホームしおなど利用者支援用	126,500	105,417	21,083
	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	109,643	36,547
小計						18,460,081
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	8,525,088	6,975,072
	佐久市八幡字向原1115-67	-	音声入力ソフト	156,060	156,060	0
退職給付引当資産						
		-	職員退職金掛金累計額	0	0	28,677,286
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						
	定期預金長野県信濃支部望月支店 他	-	将来における施設等の全面改修等のための積立	0	0	597,755,606
その他の固定資産合計						841,643,438
固定資産合計						1,156,839,162
資産合計						1,371,204,024
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	3月分社会保険料 他	-		-	-	93,972,802
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①②	-		-	-	50,421
職員預り金						
	費与分社会保険料 他	-		-	-	4,603,061
流動負債合計						100,176,300
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	-		-	-	5,425,056
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	-		-	-	28,677,286
固定負債合計						34,102,342
負債合計						134,278,642
差引純資産						1,236,925,382
有形リース資産						
	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	109,643	36,547
小計						18,460,081
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	8,525,088	6,975,072
	佐久市八幡字向原1115-67	-	音声入力ソフト	156,060	156,060	0
退職給付引当資産						
		-	職員退職金掛金累計額	0	0	28,677,286
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						
	定期預金長野県信濃支部望月支店 他	-	将来における施設等の全面改修等のための積立	0	0	597,755,606
その他の固定資産合計						841,643,438
固定資産合計						1,156,839,162
資産合計						1,371,204,024
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	3月分社会保険料 他	-		-	-	93,972,802
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①②	-		-	-	50,421
職員預り金						
	費与分社会保険料 他	-		-	-	4,603,061
流動負債合計						100,176,300
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	-		-	-	5,425,056
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	-		-	-	28,677,286
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						34,102,342
負債合計						134,278,642
差引純資産						1,236,925,382

(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」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「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。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦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。