

## 財産目録

令和7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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	緑の牧場学園	-	運転資金(現金手許有高)	-	-	50,000
普通預金	八十二銀行 望月支店	-	運転資金	-	-	159,077,518
			小計			159,127,518
事業未収金						
立替金	-	2月分自立支援給付費 他	-	-	-	91,026,211
前払金	-	3月分医療費 他	-	-	-	990,537
		新人研修料金	-	-	-	26,400
			流動資産合計			251,170,666
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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種社会福祉事業の牧場学園に使用	148,800,000	109,010,880	39,789,120	
佐久市八幡字向原1113-8	昭和63年度	第1種社会福祉事業の牧場学園に使用	18,300,000	13,406,580	4,893,420	
佐久市八幡字向原1115-67	平成5年度	第1種社会福祉事業の牧場学園に使用	72,813,000	44,932,921	27,880,079	
佐久市八幡字向原1113-82	平成10年度	第1種社会福祉事業の牧場学園に使用	7,758,000	7,602,840	155,160	
佐久市八幡字向原1113-9	平成18年度	第1種社会福祉事業の牧場学園に使用	43,884,718	16,509,442	27,375,276	
佐久市八幡字向原1115-67	平成20年度	第1種社会福祉事業の牧場学園に使用	18,507,615	6,548,619	11,958,996	
佐久市八幡字向原1115-67	平成28年度	第1種社会福祉事業の牧場学園に使用	111,664,000	20,881,168	90,782,832	
佐久市八幡字向原1115-67	令和2年度	第1種社会福祉事業の牧場学園に使用	49,160,632	4,686,648	44,473,984	
佐久市八幡字向原1115-67	令和2年度	第1種社会福祉事業の牧場学園に使用	4,191,000	399,542	3,791,458	
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	37,491,794	13,184,206	
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	7,999,675	1,552,175	
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	575,192	544,573	
		小計				266,381,279
		基財産合計				302,337,764
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
佐久市八幡字向原1115-30	他(畠)	-	第1種社会福祉事業の牧場学園に使用	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種社会福祉事業の牧場学園に使用	100,000	0	100,000
佐久市八幡字向原1113-18	(畠、山林等)	-	第1種社会福祉事業の牧場学園に使用	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種社会福祉事業の牧場学園に使用	13,284,000	11,353,840	1,930,160	
佐久市八幡字向原1115-67-2	平成15年度	第1種社会福祉事業の牧場学園に使用	4,869,748	4,267,370	602,378	
佐久市八幡字向原1115-67	平成17年度	第1種社会福祉事業の牧場学園に使用	700,000	699,999	1	
佐久市八幡字向原1113-9-2	平成27年度	第1種社会福祉事業の牧場学園に使用	44,078,271	14,545,830	29,532,441	
佐久市八幡字向原1115-67	令和2年度	第1種社会福祉事業の牧場学園に使用	1,516,368	440,254	1,076,114	
佐久市八幡字向原1115-67	他	建物付属設備	302,384,071	238,408,467	63,975,604	
		小計				97,116,700
構築物						
車輌運搬具	佐久市八幡字向原1115-67 他	-	フェンス 他	38,193,233	29,914,430	8,278,803
トヨタ ハイエースワゴン 他10台	-	緑の牧場学園利用者移送送迎用	20,082,740	15,931,963	4,150,777	
ミツビシ エブリイ 他1台	-	障害福祉サービス事業所利用者移送送迎用	2,429,666	2,429,664	2	
		小計				4,150,779
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	53,018,533	35,293,527	17,725,006	
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	2,936,446	1,915,763	
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	126,499	1	
佐久市八幡字向原1115-67	-	緑の牧場学園相談支援事業所相談支援用	149,241	7,462	141,779	
		小計				19,782,549
有形リース資産						
ソフトウェア						
退職給付引当資産						
人件費積立資産						
修繕費積立資産						
備品等購入積立資産						
その他積立資産						
佐久市八幡字向原1115-67	-	エコキュー	15,500,160	10,075,104	5,425,056	
佐久市八幡字向原1115-67	-	音声入力ソフト	156,060	156,060	0	
		職員退職金掛金累計額	0	0	30,409,186	
		将来における人件費のための積立	0	0	19,500,000	
		将来における修繕費のための積立	0	0	11,888,000	
		将来における備品等購入のための積立	0	0	9,351,000	
		将来における施設費の企画改築等のための積立	0	0	694,756,006	
		その他の固定資産合計				927,433,491
		固定資産合計				1,229,771,255
		資産合計				1,480,941,921
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料 他	-	-	-	-	127,279,321
1年内返済予定リース債務	エコキュー	-	-	-	-	1,550,016
預り金	利用者負担金①②	-	-	-	-	223,402
職員預り金	賞与分社会保険料 他	-	-	-	-	1,700,713
		流動負債合計				130,753,452
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	支払いの期限が1年を超えて到来するもの	-	-	-	-	3,875,040
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	-	-	-	-	30,409,186
		固定負債合計				34,284,226
		負債合計				165,037,678
		差引純資産				1,315,904,243

(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、**「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。
- ・車輌運搬具の○には会社名と車種を記載すること。車輌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。