

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			204,087
普通預金	拠点：法人本部 中国銀行和気支店		運転資金として			5,576,471
	拠点：広虫荘 中国銀行和気支店		運転資金として			85,533,036
	拠点：広虫荘 ゆうちょ銀行		運転資金として			14,866,982
	拠点：広虫荘 岡山東農協熊山支店		運転資金として			24,150,875
	拠点：和気広虫 中国銀行和気支店		運転資金として			551,263
	拠点：和気広虫 トマト銀行和気支店		運転資金として			21,116,816
	拠点：和気広虫 ゆうちょ銀行		運転資金として			32,971,617
	拠点：ケアハウス 中国銀行和気支店		運転資金として			94,413
	拠点：ケアハウス トマト銀行和気支店		運転資金として			9,411,348
	拠点：グループホーム 中国銀行和気支店		運転資金として			48,368
	拠点：グループホーム トマト銀行和気支店		運転資金として			6,046,332
定期預金	中国銀行和気支店		運転資金として			80,272,856
定期預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			10,000,000
			小計			290,844,464
有価証券	-					30,000,000
事業未収金	-					142,706,320
未収金	-					2,001,780
未収補助金	-					2,844,804
立替金	-					10,368,644
仮払金	-					50,000
	流動資産合計			0	0	478,816,012
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	赤磐市沢原1395番他		第一種社会福祉事業である、広虫荘施設等に使用している			49,081,059
	和気郡和気町和気字山根108番		第一種社会福祉事業である、和気広虫荘施設等に使用している			32,498,200
	和気郡和気町字枇杷木117番1		第一種社会福祉事業である、ケアハウスわげに使用している			15,000,000
			小計			96,579,259
建物	赤磐市沢原1395番	1970年度	第一種社会福祉事業である、広虫荘施設に使用している。	45,180,000	44,741,928	438,072
	赤磐市沢原1395番	1971年度	広虫荘施設に使用している。	47,849,000	47,848,999	1
	赤磐市沢原1395番	1983年度	広虫荘施設に使用している。	18,599,000	18,598,999	1
	赤磐市沢原1395番	1990年度	広虫荘施設に使用している。	31,300,800	23,174,625	8,126,175
	赤磐市沢原1395番	2003年度	広虫荘施設に使用している。	474,000,207	208,742,392	265,257,815
	赤磐市沢原1395番	2003年度	第二種社会福祉事業である、通所介護等に使用している。	87,285,956	38,439,386	48,846,570
	和気郡和気町和気字山根108番	1976年度	第一種社会福祉事業である、和気広虫荘に使用している。	426,805,755	293,561,293	133,244,462
	和気郡和気町字枇杷木117番1	2001年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している。	371,802,503	180,181,197	191,621,306
	和気郡和気町和気字山根108番	2001年度	グループホームに使用している。	55,866,402	26,279,012	29,587,390
	和気郡和気町和気字山根108番	2013年度	グループホームに使用している。	54,649,350	24,364,497	30,284,853
			小計			707,406,645
	基本財産合計			1,613,338,973	905,932,328	803,985,904
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	-			67,836,183	65,901,064	1,935,119
機械及び装置	-			1,165,500	1,165,499	1
車輛運搬具	特養広虫荘 トク外1-ス他6台		利用者送迎	5,925,972	5,908,738	17,234
	ケアハウス トク外1-ス		利用者送迎	1,700,000	1,699,999	1
	特養和気広虫荘 トク外1-ス他7台		利用者送迎	7,834,920	7,834,915	5
	ケアハウスわげ タト		利用者送迎	1,998,650	27,759	1,970,891
			小計			1,988,131
器具及び備品	-			276,034,127	213,709,720	62,324,407
有形リース資産	-			18,935,136	12,913,272	6,021,864
権利	-			130,900	0	130,900
ソフトウェア	-			3,729,100	514,384	3,214,716
無形リース資産	-			7,656,000	1,914,000	5,742,000
人件費積立資産	-					37,200,000
修繕積立資産	-					29,623,161
施設整備積立資産	-					31,896,000
	その他の固定資産合計			392,946,488	311,589,350	180,076,299
	固定資産合計			2,006,285,461	1,217,521,678	984,062,203
	資産合計			2,006,285,461	1,217,521,678	1,462,878,215
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	-					23,399,145
その他の未払金	-					25,913,008
1年以内返済予定設備資金借入金	-					19,368,000
1年以内返済予定リース債務	-					3,905,868
1年以内支払予定長期未払金	-					903,912
職員預り金	-					5,585,997
賞与引当金	-					36,047,400
	流動負債合計			0	0	115,123,330
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					50,202,000
リース債務	中銀リース他					7,964,256
退職給付引当金	-					86,974,712
長期未払金	-					4,594,886
	固定負債合計			0	0	149,735,854
	負債合計			0	0	264,859,184
	差引純資産			2,006,285,461	1,217,521,678	1,198,019,031

(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。

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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

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○○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。