

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・物置等	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	現金手許有高		運用資金			1,790
小口現金	現金手許有高		運用資金			116,335
普通預金・りそな・本部	りそな銀行 普通預金		運用資金			695,314
普通預金・りそな・ケアハウス	りそな銀行 普通預金		運用資金			14,677,017
普通預金・りそな・利用料	りそな銀行 普通預金		運用資金			2,553
普通預金・りそな・デイサービス	りそな銀行 普通預金		運用資金			3,714,672
郵便・総合口座・利用料・専門ケア	ゆうちょ銀行 総合口座		運用資金			232,066
郵便・総合口座・利用料・デイ	ゆうちょ銀行 総合口座		運用資金			695,834
			小計			20,135,581
事業未収金	ケアハウス社会福祉事業		3月分利用料等			4,691,000
	デイサービス		2.3月分介護報酬等			4,178,699
			小計			8,869,699
未収補助金	ケアハウス社会福祉事業		設備資金借入金元金償還補助金			3,250,000
	ケアハウス社会福祉事業		借入金利息補助金			134,054
			小計			3,384,054
前払金	ケアハウス社会福祉事業		火災保険料			507,002
	ケアハウス社会福祉事業・デイサービス		賠償責任保険料			120,780
			小計			627,782
	流動資産合計			0	0	33,017,116
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ケアハウス社会福祉事業 千葉県成田市十余三丁目瓜生池59-515		土地 宅地 第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム(ケアハウス)施設に使用している			55,547,900
	デイサービス 千葉県成田市十余三丁目瓜生池59-515		土地 宅地 第二種社会福祉事業である老人デイサービス施設に使用している			6,732,513
			小計			62,280,413
建物	ケアハウス社会福祉事業 千葉県成田市十余三丁目瓜生池59番515	2001年度	建物 ケアハウス	709,935,900	324,582,692	385,353,208
	デイサービス 千葉県成田市十余三丁目瓜生池59-515	2001年度	建物 デイサービス	86,045,600	39,340,046	46,705,554
			小計			432,058,762
	基本財産合計			795,981,500	363,922,738	494,339,175
(2) その他の固定資産						
建物	ケアハウス社会福祉事業 千葉県成田市十余三丁目瓜生池59番515	2012年度	ケアハウスプリンター設備	55,395,000	55,394,999	1
	ケアハウス社会福祉事業	2020年度	ケアハウス3階システムエアコン	1,177,110	118,299	1,058,811
	ケアハウス社会福祉事業	2021年度	ケアハウス1階システムエアコン	5,944,180	331,883	5,612,297
			小計			6,671,109
構築物	ケアハウス社会福祉事業		道路排水工事 ケアハウス	1,201,524	1,201,523	1
	デイサービス		道路排水工事 デイサービス	145,626	145,625	1
	ケアハウス社会福祉事業		井水用濾過装置台体一式	4,579,200	324,739	4,254,461
	ケアハウス社会福祉事業		上水施設給水ポンプ	2,002,000	279,445	1,722,555
	ケアハウス社会福祉事業		上水施設深井戸ポンプ	2,057,000	241,183	1,815,817
			小計			7,792,835
機械及び装置	ケアハウス社会福祉事業		真空式温水ヒーター(ボイラー)	4,104,000	1,089,612	3,014,388
車両運搬具	デイサービス 車輜		日産キャラバン(福祉車輜)利用者送迎等	3,399,510	3,399,509	1
	デイサービス 車輜		トヨタハイエース 利用者送迎等	2,547,990	2,547,989	1
	ケアハウス社会福祉事業 車輜		日産ノート 利用者送迎等	1,683,984	1,683,983	1
			小計			3
器具及び備品	ケアハウス社会福祉事業		スタンドアップガーデン	236,460	236,459	1
	デイサービス		搬入設置取付工事費用	735,000	734,999	1
	デイサービス		コバ外座位浴槽	7,192,500	7,192,499	1
	デイサービス		リハビリ器具	850,500	850,499	1
	ケアハウス社会福祉事業		ティーサーバー(入居者食堂用)	320,000	319,999	1
	ケアハウス社会福祉事業		冷凍冷蔵庫	525,000	524,999	1
	ケアハウス社会福祉事業		オムロン自動血圧計(入居者用)	194,250	194,249	1
	ケアハウス社会福祉事業		自動体外式除細動機(AED時緊急用)	336,000	335,999	1
	ケアハウス社会福祉事業		屋外壁掛型業務用給湯器	120,000	119,999	1
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器413号、505号(居室用)	334,800	334,799	1
	ケアハウス社会福祉事業		カラオケ(入居者倶楽部)	756,000	434,700	321,300
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器513号(居室用)	187,920	162,140	25,780
	ケアハウス社会福祉事業		事務用パソコン003	153,532	153,531	1
	デイサービス		事務用パソコン005	147,852	147,851	1
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器212号(居室用)	187,920	149,064	38,856
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器205号、301号(居室用)	366,120	264,948	101,172
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器307号(居室用)	187,920	117,682	70,238
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器502号(居室用)	187,920	94,146	93,774
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器207号(居室用)	181,980	86,105	95,875
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器211号(居室用)	181,980	86,105	95,875
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器103号(居室用)	193,320	88,781	104,539
	ケアハウス社会福祉事業		LED照明器具一式	8,075,428	3,708,639	4,366,789
	ケアハウス社会福祉事業		事務用パソコン001	142,668	95,112	47,556
	ケアハウス社会福祉事業		事務用パソコン002	142,668	95,112	47,556
	デイサービス		事務用パソコン004	142,668	95,112	47,556
	ケアハウス社会福祉事業		電話主装置他一式	572,000	238,810	333,190
	ケアハウス社会福祉事業		エアコン(ゲストルーム②)	330,000	119,405	210,595
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器105号(居室用)	196,900	49,323	147,577
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器101号(居室用)	196,900	46,582	150,318
	ケアハウス社会福祉事業		ガステーブル	126,500	29,927	96,573
	ケアハウス社会福祉事業		カメラ付ノートパソコン	137,500	42,968	94,532
	ケアハウス社会福祉事業		無線LAN設備一式	499,400	62,425	436,975
	ケアハウス社会福祉事業		AI顔認証ターミナル	247,500	41,249	206,251
	ケアハウス社会福祉事業		AI顔認証ターミナル	247,500	38,671	208,829
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器107号(居室用)	196,900	30,141	166,759
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器306号(居室用)	196,900	30,141	166,759
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器202号(居室用)	185,350	20,635	164,715
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器213号(居室用)	185,350	20,635	164,715
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器408号(居室用)	196,900	10,960	185,940
	デイサービス		AI顔認証ターミナル	247,500	2,578	244,922
			小計			8,435,528
権利	ケアハウス社会福祉事業		電話加入権	152,880	0	152,880
	デイサービス		電話加入権	152,880	0	152,880
			小計			305,760
退職給付引当資産	ケアハウス社会福祉事業 千葉県社会福祉事業共助会		将来における職員の退職金目的のための積立			2,493,750

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	
長期預り金積立資産	デイサービス 千葉県社会福祉事業共助会		将来における職員の退職金目的のための積立			757,750	
	小計						3,251,500
	ケアハウス社会福祉事業 みずほ銀行		長期預り金保証金			17,380,000	
	修繕費積立資産	ケアハウス社会福祉事業	将来における修繕費目的のための積立			51,055,820	
	人件費積立資産	りそな銀行 普通預金	将来における人件費目的のための積立			7,000,000	
	小計						7,000,000
	その他の固定資産	ケアハウス社会福祉事業	長期預り金 保証金未収分				380,000
	その他の固定資産合計				111,917,212	85,697,589	105,286,943
	固定資産合計				907,898,712	449,620,327	599,626,118
	資産合計				907,898,712	449,620,327	632,643,234
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	ケアハウス社会福祉事業					2,925,280	
	3月分業務委託費等					808,326	
	デイサービス 3月分業務委託費等					3,733,606	
小計						9,340,000	
1年以内返済予定設備資金借入金未払費用	福祉医療機構					180,000	
	本部 3月分役員報酬					463,538	
職員預り金	ケアハウス社会福祉事業					136,329	
	社会保険料等					1,530	
	デイサービス 社会保険料等					601,397	
小計						426,000	
仮受金	ケアハウス社会福祉事業					426,000	
令和2年度サービス提供費補助金仮							
流動負債合計				0	0	14,281,003	
2 固定負債							
退職給付引当金	ケアハウス社会福祉事業					2,493,750	
	千葉県社会福祉事業共助会					757,750	
	デイサービス						
小計						3,251,500	
長期預り金	ケアハウス社会福祉事業					17,760,000	
	長期預り保証金						
固定負債合計				0	0	21,011,500	
負債合計				0	0	35,292,503	
差引純資産				907,898,712	449,620,327	597,350,731	

(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の規定に基づき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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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。