

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	
権利	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器406号 (居室用)	158,400	19,839	138,561	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器302号 (居室用)	158,400	19,839	138,561	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器303号 (居室用)	158,400	19,839	138,561	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器305号 (居室用)	158,400	19,839	138,561	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器505号 (居室用)	158,400	19,839	138,561	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器507号 (居室用)	158,400	19,839	138,561	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器508号 (居室用)	159,225	17,726	141,499	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器510号 (居室用)	159,225	17,726	141,499	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器511号 (居室用)	159,225	17,726	141,499	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器512号 (居室用)	159,225	17,726	141,499	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器102号 (居室用)	153,084	12,782	140,302	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器106号 (居室用)	153,084	12,782	140,302	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器208号 (居室用)	153,084	12,782	140,302	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器308号 (居室用)	153,084	12,782	140,302	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器310号 (居室用)	153,083	12,782	140,301	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器411号 (居室用)	153,083	12,782	140,301	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器311号 (居室用)	153,083	12,782	140,301	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器312号 (居室用)	153,083	12,782	140,301	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器313号 (居室用)	153,083	12,782	140,301	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器410号 (居室用)	153,083	12,782	140,301	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器412号 (居室用)	153,083	12,782	140,301	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器210号 (居室用)	153,083	12,782	140,301	
			小計				11,898,115
	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			2,898,500
		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			793,500
		小計				3,692,000	
長期預り金積立資産	ケアハウス社会福祉事業 みずほ銀行		長期預り金保証金			16,720,000	
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積立	45,018,820		45,018,820	
	りそな銀行 普通預金						
人件費積立資産	ケアハウス社会福祉事業		将来における人件費目的の積立	7,000,000		7,000,000	
	デイサービス りそな銀行 普通預金						
		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			163,314,272	82,709,778	101,396,494	
	固定資産合計			959,295,772	465,258,483	577,109,702	
	資産合計			959,295,772	465,258,483	604,633,207	
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					3,110,322	
	3月分業務委託費等 デイサービス 3月分業務委託費等					540,478	
		小計				3,650,800	
未払費用	本部 3月分役員報酬					180,000	
	ケアハウス社会福祉事業 社会保険料等 デイサービス 社会保険料等					480,470	
		小計				149,783	
職員預り金	ケアハウス社会福祉事業					630,253	
	令和2年度サービス提供費補助金仮					149,000	
仮受金	令和2年度サービス提供費補助金仮					149,000	
	流動負債合計			0	0	4,610,053	
2 固定負債							
退職給付引当金	ケアハウス社会福祉事業					2,898,500	
	千葉県社会福祉事業共助会 デイサービス 千葉県社会福祉事業共助会					793,500	
		小計				3,692,000	
長期預り金	ケアハウス社会福祉事業					17,100,000	
	長期預り保証金						
	固定負債合計			0	0	20,792,000	
	負債合計			0	0	25,402,053	
	差引純資産			959,295,772	465,258,483	579,231,154	

(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つた後、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。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輜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。