

財 産 目 録

令和02年03月31日 現在

1: 法人会計

(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						
銀・141266)	決済用預金(鹿)	—	運転資金として	—	—	177,904,319
193693	普通預金鹿郡山	—	運転資金として	—	—	3,834,998
	定期預金(鹿銀)	—	備荒資金として	—	—	200,000,000
	事業未収金	—	令和2年2月・3月障害サー	—	—	69,235,810
	給食用材料	—	ビス事業等収入	—	—	340,835
	原材料	—	非常用備蓄保存食	—	—	19,309
	前払費用	—	曹空班用肥料	—	—	422,785
		—	火災保険料	—	—	—
流動資産合計						451,758,056
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	郡山町4103番1	—	ときわの家敷地	—	—	15,631,358
土地	郡山町4092番6	—	ときわの家敷地	—	—	11,368,642
土地	郡山町4109番1	—	ときわの家敷地	—	—	1,000,000
土地	郡山町4115番1	—	ときわの家敷地	—	—	4,316,849
土地	郡山町6045番3	—	ときわの家敷地	—	—	183,151
土地	郡山町4109番3	—	第二ときわの家敷地	—	—	934,639
土地	郡山町4112番1	—	第二ときわの家敷地	—	—	1,989,438
土地	郡山町4112番3	—	第二ときわの家敷地	—	—	2,062,557
土地	郡山町4113番1	—	第二ときわの家敷地	—	—	580,488
建物	郡山町4103-1家屋番号 4103-1ときわの家、郡山町 4112-3家屋番号4112-3第二 ときわの家	ときわの 家199 9年度、 第二とき わの家 2006年度	ときわの家養護所、第二とき わの家養護所	550,067,295	345,132,566	204,934,729
基本財産合計						243,001,851
(2) その他の固定資産						
土地	郡山町6045番1畑、郡山町 4114番1畑	—	ときわの家農業指導用地	—	—	1,450,000
建物	さくら、車庫、非常用発電 機	—	ときわの家、第二ときわの家 用	8,032,804	4,510,221	3,522,583
構築物	井戸設備など	—	ときわの家、第二ときわの家 用	14,139,622	10,943,981	3,195,641
機械及び装置	井戸水水中ポンプ、給湯ボ イラー	—	ときわの家、第二ときわの家 用	23,457,000	1,408,801	22,048,199
車輛運搬具	三菱マイクロバス3台、ト ヨタハイエース2台、トヨ タノア1台、ホンダフィッ ト3台、ダイハツムーヴ1 台、スズキキャリア1台、 日産パネット1台ハイゼッ ト1	—	利用者送迎用、利用者通院 用、農業指導用など	25,449,732	20,612,715	4,837,017
器具及び備品	—	—	ときわの家、第二ときわの家 用	12,509,171	8,451,510	4,057,661
権利	第二ときわの家	—	非常通報装置電話使用権	—	—	38,640
ソフトウェア	—	—	会計、給与、請求、日誌管理 システム	1,667,250	1,667,250	0
有形リース資産	サーバー、パソコン一式	—	会計、給与、請求、日誌管理 システム用機器	3,606,159	2,121,647	1,484,512
無形リース資産	サーバー、パソコンのソフトウ ェア	—	同上のソフトウェア	—	—	996,310
退職給付引当資産	—	—	県退職共済事業主掛金累計額	—	—	27,073,250
人件費積立資産	—	—	将来の人件費に充当するため	—	—	82,000,000
修繕積立資産	—	—	将来の建物修繕に備えるため	—	—	65,770,000
備品等購入積立資産	—	—	将来の備品等購入に備えるた め	—	—	42,431,000
施設整備積立資産	—	—	新規事業用施設整備、建物建 て替えに備えるため	—	—	180,000,000
リサイクル預託金	—	—	自動車のリサイクル預託金	—	—	75,210
その他の固定資産合計						438,980,023
固定資産合計						681,981,874
資産合計						1,133,739,930
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	23,433,593
1年以内返済予定設 備資金借入金	—	—	—	—	—	1,450,000
1年以内返済予定 リース債務	—	—	—	—	—	1,196,856
未払費用	—	—	—	—	—	975,000
職員預り金	—	—	—	—	—	119,919
賞与引当金	—	—	—	—	—	17,245,849
流動負債合計						44,421,217
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	8,700,000
リース債務	—	—	—	—	—	1,296,593
退職給付引当金	—	—	—	—	—	27,073,250
固定負債合計						37,069,843
負債合計						81,491,060
差引純資産						1,052,248,870

(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。
- 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。
- 車輛運搬具の〇〇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。