

財 産 目 録

令和7年3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						
決済用預金（庶銀・141266）		—	運転資金として	—	—	246,628,177
普通預金庶銀郡山193693		—	運転資金として	—	—	881,282
定期預金（庶銀）		—	運転資金として	—	—	200,000,000
事業未収金		—	令和7年2月・3月障害サービス事業等収入	—	—	66,723,462
給食用材料		—	非常用備蓄保存食	—	—	447,984
原材料		—	青空班用肥料	—	—	27,733
前払費用		—	火災保険料	—	—	1,576,170
流動資産合計						516,284,808
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1999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	708,860,847	410,191,829	298,669,018
基本財産合計						336,736,140
(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	12,402,104	6,771,956	5,630,148
構築物	井戸設備など	—	ときわの家、第二ときわの家用	30,075,268	15,990,536	14,084,732
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	9,076,886	14,380,114
車両運搬具	三菱マイクロバス2台・トヨタハイエース2台・ホンダフィット2台・ダイハツムーヴ1台・スズキキャリー1台、日産パネット1台・ハイゼット1台・日産セレナ1台・日産ノート1台	—	利用者送迎用、利用者通院用、農業指導用など	23,152,635	22,151,764	1,000,871
器具及び備品	サーバー、パソコン等	—	ときわの家・第二ときわの家用	27,397,073	17,349,563	10,047,510
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	1,565,250	1,422,250	143,000
有形リース資産	サーバー、パソコン等	—	会計、給与、請求、日誌管理システム用機器	6,034,375	3,218,329	2,816,046
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	—	—	1,850,165
退職給付引当資産		—	県退職共済事業主掛金累計額	—	—	34,397,000
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	—	—	30,000,000
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	1,088,207
リサイクル預託金		—	自動車のリサイクル預託金	—	—	94,500
その他の固定資産合計						307,221,933
固定資産合計						643,958,073
資産合計						1,160,242,881
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,979,695
1年以内返済予定設備資金借入金	第二ときわの家 福祉医療機構	—		—	—	1,450,000
1年以内返済予定リース債務	鹿児島リース	—		—	—	1,999,800
預り金	鹿児島県社協 退職共済	—		—	—	0
職員預り金	退職職員社保預かり	—		—	—	79,103
賞与引当金		—		—	—	18,082,131
流動負債合計						26,590,729
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	1,450,000
リース債務		—		—	—	2,499,750
退職給付引当金		—		—	—	34,397,000
固定負債合計						38,346,750
負債合計						64,937,479
差引純資産						1,095,305,402

(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。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦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。