

財 産 目 録

令和2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	(施設) 手許保管		運転資金として			63,613
普通預金	(本部) 常陽銀行 真壁支店 他		運転資金として			12,729,282
当座預金	(施設) 常陽銀行 真壁支店		運転資金として			39,508
普通預金	(施設) 常陽銀行 真壁支店 他		運転資金として			131,813,647
普通預金	(日中一時) 常陽銀行 真壁支店		運転資金として			781,493
普通預金	他		運転資金として			1,160,258
普通預金	(相談支援) 常陽銀行 真壁支店		運転資金として			14,363,109
普通預金	(G H) 常陽銀行 真壁支店		運転資金として			160,950,910
小計						
事業未収金	(施設)		2.3月分 介護給付費			35,399,546
	(G H)		2.3月分 介護給付費			1,141,954
	(相談支援)		2.3月分 介護給付費			239,150
小計						
						36,780,650
未収金	(施設)		3月分職員食事代 他			165,900
前払費用	(施設)		園舎、作業棟 火災、地震保険料 他			193,784
	(G H)		建物 火災、地震保険料 他			46,799
小計						
						240,583
流動資産合計				0	0	198,138,043
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	桜川市真壁町下谷貝1595-2、1595-6		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設にて使用している。			28,690,000
	桜川市真壁町下谷貝1595-1、1595-8、1595-9の一部		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設にて使用している。			4,922,000
小計						
						33,612,000
建物	桜川市真壁町下谷貝1595-2	1982年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設にて使用している。	166,739,796	124,354,542	42,385,254
	桜川市真壁町下谷貝1595-2	1984年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設の車庫として使用している。	1,800,000	1,764,000	36,000
	桜川市真壁町下谷貝1595-2	1986年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設の物置として使用している。	650,000	637,000	13,000
	桜川市真壁町下谷貝1595-2	1987年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設の作業棟として使用している。	13,646,820	10,943,394	2,703,426
	桜川市真壁町下谷貝1595-2	1989年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設の燃料庫として使用している。	665,100	651,798	13,302
	桜川市真壁町下谷貝1595-2	2009年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設の第2作業棟として使用している。	24,675,000	18,323,244	6,351,756
	桜川市真壁町下谷貝375-2	2006年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業にて使用している。	19,352,500	12,192,082	7,160,418
小計						
						58,663,156
定期預金	筑波銀行つくば北支店		基本財産特定預金			1,000,000
基本財産合計				227,529,216	168,866,060	93,275,156
(2) その他の固定資産						
土地	桜川市真壁町下谷貝1595-1、1595-8、1595-9の一部		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設にて使用している。			1,754,000
建物	桜川市真壁町下谷貝1595-2	1986年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設の渡り廊下にて使用している。	1,890,000	1,247,400	642,600
	桜川市真壁町下谷貝1595-2	1994年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設の屋内消火栓設備として使用している。	15,738,400	15,423,632	314,768
	桜川市真壁町下谷貝1595-2	2006年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設の作業棟用トイレ(1)として使用している。	2,467,500	2,064,195	403,305
	桜川市真壁町下谷貝1595-2	2006年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設の作業棟用トイレ(2)として使用している。	2,478,000	2,060,716	417,284
	桜川市真壁町下谷貝1595-2	2010年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設の温水ポイラー(1)として使用している。	1,350,000	912,038	437,962
	桜川市真壁町下谷貝1595-2	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設のスプリンクラー設備に使用している。	27,237,000	27,236,999	1
	桜川市真壁町下谷貝1595-2	2015年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設の温水ポイラー(2)として使用している。	2,109,240	612,383	1,496,857
	桜川市真壁町下谷貝375-2	2004年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業の水道引き込み工事として使用している。	290,850	276,307	14,543
小計						
						3,727,320
構築物	桜川市真壁町下谷貝1595-2		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設の構内舗装工事(表門)として使用している。	1,848,000	1,663,200	184,800
	桜川市真壁町下谷貝1595-2		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設の構内舗装工事(裏門)として使用している。	2,295,300	2,065,770	229,530
	桜川市真壁町下谷貝1595-2		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設の雨水排水工事として使用している。	336,960	267,161	69,799
	桜川市真壁町下谷貝1595-2		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設の構内舗装工事(ベランダ前、中庭)として使用している。	2,459,310	1,949,826	509,484
	桜川市真壁町下谷貝1595-2		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設の車庫移設工事として使用している。	2,268,000	1,684,179	583,821
	桜川市真壁町下谷貝1595-2		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設のファンズ改修工事として使用している。	1,312,200	393,660	918,540
	桜川市真壁町下谷貝375-2		第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業の外構工事として使用している。	2,068,500	843,090	1,225,410
小計						
						3,721,384
車輦運搬具	日産 シビリアンバス他6台		利用者送迎用	19,485,284	18,581,297	903,987
	日産 アトラス他2台		利用者訓練作業用	5,779,000	4,823,197	955,803
小計						
						1,859,790
器具及び備品	耐火金庫 他94点		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	31,101,540	26,148,429	4,953,111
	冷蔵庫 他1点		第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	280,923	177,011	103,912
小計						
						5,057,023
権利	電話加入権		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	156,832	0	156,832
	上下水道加入金		第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	734,000	644,840	89,160
小計						
						245,992
ソフトウェア	パソコンソフト		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	324,000	102,600	221,400

財 産 目 録

令和2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
退職給付引当資産	県社協退職預け金		将来の職員に対する退職金			12,547,060
人件費積立資産	定期預金 常陽銀行真壁支店 (施設)		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			109,300,000
修繕費積立資産	定期預金 常陽銀行真壁支店 (施設)		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金			114,700,000
備品等購入積立資産	定期預金 常陽銀行真壁支店 (施設)		将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金			82,750,000
設備整備等積立資産	定期預金 常陽銀行真壁支店 (本部)		将来における設備整備の目的のために積み立てている定期預金			85,337,096
	定期預金 常陽銀行真壁支店 (施設)		将来における設備整備の目的のために積み立てている定期預金			278,012,586
			小計			363,349,682
長期前払費用	桜川市真壁町下谷貝375-2		(GH) 火災、地震保険料			145,595
	その他の固定資産合計			124,010,839	109,177,930	699,379,246
	固定資産合計			351,540,055	278,043,990	792,654,402
	資産合計			351,540,055	278,043,990	990,792,445
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(施設) 3月分 業者支払 (GH) 3月分 電気料他					4,528,337 63,162
			小計			4,591,499
その他の未払金	(施設) 3月分 職員諸手当 他 (GH) 3月分 管理宿直料					795,175 114,520
			小計			909,695
職員預り金	(施設) 3月分 住民税額 他					351,118
	流動負債合計			0	0	5,852,312
2 固定負債						
退職給付引当金	県社協退職金					12,547,060
	固定負債合計			0	0	12,547,060
	負債合計			0	0	18,399,372
	差引純資産			351,540,055	278,043,990	972,393,073

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。