

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

1：法人単位総合計

(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 |
|---------------------|---------------------------------|--------|--------------------------------|------------|------------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金 | | | | | | |
| 小口現金 | 現金手許有高 | - | | - | - | 100,000 |
| 現金 | 現金手許有高 | - | | - | - | 0 |
| | | | 小計 | | | 100,000 |
| 預貯金 | | | | | | |
| 一般預貯金 | 佐賀県農業協同組合 吉野ヶ里支所 | - | 運転資金として | - | - | 9,064,119 |
| 福祉資金預貯金 | 佐賀県農業協同組合 吉野ヶ里支所 | - | 町福祉資金預貯金 | - | - | 260,840 |
| 佐賀銀行 介護保険預貯金 | 佐賀銀行三田川支店 | - | 介護保険利用者負担分 振替口座として | - | - | 0 |
| 農協 介護保険預貯金 | 佐賀県農業協同組合 吉野ヶ里支所 | - | 介護保険利用者負担分 振替口座として | - | - | 0 |
| 共栄銀行 介護保険預貯金 | 佐賀共栄銀行三田川支店 | - | 介護保険利用者負担分 振替口座として | - | - | 0 |
| 郵便局 介護保険預貯金 | ゆうちょ銀行七七八店 | - | 介護保険利用者負担分 振替口座として | - | - | 0 |
| 大和ネクスト銀行 預貯金 | 大和ネクスト銀行 ダイコク支店 | - | 定期預金利息用口座として | - | - | 0 |
| | | | 小計 | | | 9,324,959 |
| 事業未収金 | | - | R6.3月分介護報酬等 | - | - | 6,846,830 |
| 未収金 | | - | 自販機設置手数料 | - | - | 4,565 |
| 前払金 | | - | R6年度事業チラシ代他 | - | - | 65,618 |
| 前払費用 | | - | パソコン保守料他 | - | - | 52,738 |
| | | | 流動資産合計 | | | 16,394,710 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 佐賀銀行三田川支店 | - | | - | - | 2,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 2,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (社会福祉事業拠点区分) 神埼郡吉野ヶ里町豆田1790 | 1995年度 | 第2種社会福祉事業である、 福祉センターに使用している | 483,000 | 482,999 | 1 |
| | (社会福祉事業拠点区分) 神埼郡吉野ヶ里町豆田1790 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、 福祉センターに使用している | 480,407 | 480,405 | 2 |
| | (居宅介護等事業拠点区分) 神埼郡吉野ヶ里町豆田1790 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、 福祉センターに使用している | 1,648,500 | 1,648,498 | 2 |
| | (居宅介護等事業拠点区分) 神埼郡吉野ヶ里町豆田1790 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、 福祉センターに使用している | 1,039,185 | 1,039,184 | 1 |
| | (居宅介護等事業拠点区分) 神埼郡吉野ヶ里町豆田1790 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、 福祉センターに使用している | 430,500 | 329,290 | 101,210 |
| | (居宅介護等事業拠点区分) 神埼郡吉野ヶ里町豆田1790 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、 福祉センターに使用している | 2,660,385 | 2,485,428 | 174,957 |
| | | | 小計 | | | 276,173 |
| 車輛運搬具 | スズキソリオ他15台 | - | 利用者送迎用等 | 36,201,046 | 35,058,984 | 1,142,062 |
| 器具及び備品 | 電動ベッド他38点 | - | | 13,611,480 | 13,256,641 | 354,839 |
| 権利 | リサイクル預託金17台 | - | | - | - | 202,480 |
| ソフトウェア | システム2件 | - | 介護保険・会計システム | 3,386,700 | 3,386,700 | 0 |
| 長期貸付金 | 貸付件数1件 | - | | - | - | 27,000 |
| 退職手当積立基金 預け金 | 全国社会福祉協議会 | - | 10名分退職手当積立金 | - | - | 95,707,530 |
| 財政調整積立資産 | 佐賀県農業協同組合 吉野ヶ里支所他 | - | 地域福祉事業等に使用する為 に積み立てている定期預金 | - | - | 98,000,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 195,710,084 |
| | | | 固定資産合計 | | | 197,710,084 |
| | | | 資産合計 | | | 214,104,794 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | R6.3月分臨職賃金他 | - | | - | - | 8,280,566 |
| 職員預り金 | | - | | - | - | |
| 雇用保険預り金 | R5年度分 | - | | - | - | 99,858 |
| 社会保険預り金 | R6.3月分臨職特別保険料 | - | | - | - | 1,060,983 |
| 住民税預り金 | R6.3月分正職 | - | | - | - | 214,200 |
| | | | 小計 | | | 1,375,041 |
| 前受金 | R6年度指定管理事業利用料 他 | - | | - | - | 90,660 |
| 賞与引当金 | 10名分 | - | | - | - | 5,755,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 15,501,267 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 10名分 | - | | - | - | 129,877,940 |
| | | | 固定負債合計 | | | 129,877,940 |
| | | | 負債合計 | | | 145,379,207 |
| | | | 差引純資産 | | | 68,725,587 |

(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。
- ・車輛運搬具の 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。