

財 産 目 録

令和4年 3月31日 現在

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	貸借対照表額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	200,500
預貯金	会津よつば農業協同組合湯川支店他	-	運転資金として	-	-	49,461,370
事業未収金		-	2・3月分介護報酬等	-	-	8,089,449
立替金		-	業務委託費過払	-	-	42,075
前払金		-	次年度分保険料等	-	-	372,690
流動資産合計						58,166,084
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	定期預金 会津よつば農業協同組合湯川支店	-	定款に定める基本金として	-	-	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2)その他の固定資産						
建物	空調機器(建物付属設備)	-	通所の行う事業等に使用している	21,230,000	1,778,012	19,451,988
車両運搬具	日産プレサージュ他6台	-	法人の行う事業等に使用している	19,605,507	18,997,162	608,345
器具及び備品	ノートパソコン他	-	法人の行う事業等に使用している	5,112,683	4,274,255	838,428
権利	電話他	-	電話等の権利として	318,291	0	318,291
ソフトウェア	財務会計ソフト	-	財務会計ソフトバージョンアップ料として	187,000	37,400	149,600
長期貸付金		-	生活援助資金貸付として	-	-	0
退職手当積立基金預け金		-	退職手当積立基金として	-	-	36,936,870
退職給付引当資産		-	退職給付引当資産として	-	-	5,605,943
積立資産	普通預金 会津よつば農業協同組合湯川支店	-	将来における人件費・修繕費・備品等購入の目的のために積み立てられている定期預金	-	-	5,187,808
貸付事業積立資産	普通預金 会津よつば農業協同組合湯川支店	-	資金貸付の目的のために積み立てられている定期預金	-	-	8,421,001
運用資金積立資産	定期預金 会津よつば農業協同組合湯川支店	-	将来における運用の目的のために積み立てられている定期預金	-	-	1,856,818
福祉基金積立資産	定期預金 会津よつば農業協同組合湯川支店	-	社会福祉事業充実の目的のために積み立てられている定期預金	-	-	13,970,670
その他の固定資産合計						93,345,762
固定資産合計						94,345,762
資産合計						152,511,846
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分水道光熱費他	-		-	-	4,680,926
預り金	福祉大臣バージョンアップ費用	-		-	-	29,232
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	564,135
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	53,101,643
固定負債合計						53,101,643
負債合計						58,375,936
差引純資産						94,135,910

(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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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。