

財 産 目 録

令和 3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	緑の牧場学園	-	運転資金(現金手許有高)	-	-	50,000
普通預金	八十二銀行 望月支店	-	運転資金	-	-	63,490,190
			小計			63,540,190
事業未収金		-	2月分自立支援給付費 他	-	-	75,281,192
未収補助金		-	感染症緊急包括支援事業補助金 他	-	-	6,146,389
立替金		-	2月分医療費 他	-	-	189,850
			流動資産合計			145,157,621
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本財産)	佐久市八幡字向原1115-67	-	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	27,786,407	0	27,786,407
	佐久市八幡字向原1113-8	-	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	0	0	0
	佐久市八幡字向原1113-9	-	第2種社会福祉事業GH秋桜寮に使用	6,000,000	0	6,000,000
	佐久市八幡字向原1115-84	-	第2種社会福祉事業GHこまくさ寮に使用	1,410,021	0	1,410,021
	佐久市八幡字向原1115-85	-	第2種社会福祉事業GHこまくさ寮に使用	760,057	0	760,057
			小計			35,956,485
建物(基本財産)	佐久市八幡字向原1115-67	昭和63年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	148,800,000	97,225,920	51,574,080
	佐久市八幡字向原1113-8	昭和63年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	18,300,000	11,957,220	6,342,780
	佐久市八幡字向原1115-67	平成5年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	72,813,000	39,166,129	33,646,871
	佐久市八幡字向原1113-8-2	平成10年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	7,758,000	6,982,200	775,800
	佐久市八幡字向原1113-9	平成18年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	43,884,718	13,033,770	30,850,948
	佐久市八幡字向原1115-67	平成20年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	18,507,615	4,919,947	13,587,668
	佐久市八幡字向原1115-67	平成28年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	111,664,000	11,054,736	100,609,264
	佐久市八幡字向原1115-67	令和2年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	49,160,632	360,512	48,800,120
	佐久市八幡字向原1115-67	令和2年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	4,191,000	30,734	4,160,266
	佐久市八幡字向原1115-84	平成20年度	第2種社会福祉事業GHこまくさ寮に使用	50,676,000	28,167,410	22,508,590
	佐久市八幡字向原1113-9	平成24年度	第2種社会福祉事業GH秋桜寮に使用	9,551,850	5,439,779	4,112,071
	佐久市八幡字向原1113-9	平成29年度	第2種社会福祉事業GH秋桜寮に使用	1,119,765	275,092	844,673
			小計			317,813,131
			基本財産合計			353,769,616
(2) その他の固定資産						
土地	佐久市八幡字向原1115-30 他(畑)	-	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	10,569,122	0	10,569,122
	佐久市八幡字向原1115-80 他(山林)	-	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	10,860,000	0	10,860,000
	佐久市八幡字向原1113-28 他(墓地)	-	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	100,000	0	100,000
	佐久市八幡字向原1113-18 (畑、山林等)	-	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	5,246,290	0	5,246,290
			小計			26,775,412
建物	佐久市八幡字向原1115-67	昭和63年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	5,680,000	5,679,999	1
	佐久市八幡字向原1115-67	平成2年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	500,000	499,999	1
	佐久市八幡字向原1113-8	平成8年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	13,284,000	9,775,700	3,508,300
	佐久市八幡字向原1115-67-2	平成15年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	4,869,748	3,460,938	1,408,810
	佐久市八幡字向原1115-67	平成17年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	700,000	672,000	28,000
	佐久市八幡字向原1113-9-2	平成27年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	44,078,271	8,727,498	35,350,773
	佐久市八幡字向原1115-67 他	令和2年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	1,516,368	33,866	1,482,502
			建物付属設備	295,656,691	197,458,341	98,198,350
			小計			139,976,737
構築物	佐久市八幡字向原1115-67 他	-	フェンス 他	36,323,673	24,293,860	12,029,813
車輛運搬具	トヨタ ハイエースワゴン 他11台	-	緑の牧場学園利用者移送送迎用	20,007,430	14,863,769	5,143,661
	ミツビシ EKワゴン 他1台	-	障害福祉サービス事業所利用者移送送迎用	1,869,666	1,869,664	2
			小計			5,143,663
器具及び備品	佐久市八幡字向原1115-67	-	緑の牧場学園利用者支援用	32,084,468	28,671,343	3,413,125
	佐久市八幡字向原1115-84	-	障害福祉サービス事業所利用者支援用	1,522,013	965,326	556,687
	佐久市塩名田456	-	グループホームしおなだ利用者支援用	126,500	29,517	96,983
	佐久市八幡字向原1115-67	-	緑の牧場学園相談支援事業所計画相談支援用	146,190	21,929	124,261
			小計			4,191,056
有形リース資産	佐久市八幡字向原1115-67	-	エコキュート	15,500,160	3,875,040	11,625,120
ソフトウェア	佐久市八幡字向原1115-67	-	音声入力ソフト	156,060	83,232	72,828
退職給付引当資産			職員退職金掛金累計額	0	0	30,279,566
人件費積立資産	定期預金八十二銀行望月支店	-	将来における人件費のための積立	0	0	19,500,000
修繕費積立資産	定期預金八十二銀行望月支店	-	将来における修繕費のための積立	0	0	11,888,000
備品等購入積立資産	定期預金八十二銀行望月支店	-	将来における備品等購入のための積立	0	0	9,351,000
その他積立資産	定期預金長野県信濃望月支店 他	-	将来における施設等の全面改築等のための積立	0	0	429,004,005
			その他の固定資産合計			699,837,200
			固定資産合計			1,053,606,816
			資産合計			1,198,764,437
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月分社会保険料 他	-		-	-	52,207,970
その他の未払金	自家発電設備 他	-		-	-	0
1年以内返済予定リース債務	エコキュート	-		-	-	1,550,016
1年以内支払予定長期未払金	LED照明40W	-		-	-	164,400
職員預り金	賞与分社会保険料 他	-		-	-	2,255,579
			流動負債合計			56,177,965
2 固定負債						
リース債務	支払いの期限が1年を超えて到来するもの	-		-	-	10,075,104
退職給付引当金	当該会計年度までに発生している退職金	-		-	-	30,279,566
長期未払金	支払いの期限が1年を超えて到来するもの	-		-	-	164,400
			固定負債合計			40,519,070
			負債合計			96,697,035
			差引純資産			1,102,067,402

(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、社会福祉法人第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。