

財 産 目 録

令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	山形銀行狩川支店		運転資金 (別紙財産目録明細表参照)			74,116,145
普通貯金	JA庄内たがわ農協立川支所		運転資金 (別紙財産目録明細表参照)			201,529,953
定期貯金	JA庄内たがわ農協立川支所		運転資金 (別紙財産目録明細表参照)			30,000,000
小口現金	小口現金		運転資金 (別紙財産目録明細表参照)			70,000
			小計			305,716,098
事業未収金	R4年10月～R5年3月 利用者負担		R4年10月～R5年3月分 (運転資金)			95,675,435
			小計			95,675,435
貯蔵品	利用者着付		商品券 (財産目録明細表参照)			10,000
立替金	<通>光熱水費外		R5年3月分水道光熱費<通>			115,641
			小計			115,641
前払金	公用車保険料外		立川厚生会 公用車保険料 14台分外			510,147
			小計			510,147
前払費用	(株) 福祉施設共済		火災保険料			2,382,111
	(株) 福祉施設共済・山形労働局		労働保険料還付分外			-1,981,602
			小計			400,509
			流動資産合計	0	0	402,427,830
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	庄内町狩川字笠山433番地3		社会福祉法人運営施設設置 26,350.53			219,908,511
建物	庄内町狩川字笠山433番地3	1986年度	鉄筋コンクリート造垂給メサ号銅板葺	1,046,881,930	783,825,988	263,055,942
			小計			263,055,942
			基本財産合計	1,046,881,930	783,825,988	482,964,453
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	庄内町狩川字笠山433番地3	1986年度	自転車小屋外 (別紙固定資産台帳参照)	6,036,883	5,962,548	74,335
構築物	庄内町狩川字笠山433番地3		アスファルト外 (別紙固定資産台帳参照)	26,938,796	26,304,723	634,073
機械及び装置	庄内町狩川字笠山433番地3		ナースコール外 ( " )	3,409,827	3,409,823	4
車輜運搬具	庄内町狩川字笠山433番地3		公用車 (ハイエースリフト外) ( " )	16,147,559	15,785,273	362,286
器具及び備品	庄内町狩川字笠山433番地3		乾燥機外 ( " )	72,597,340	64,312,916	8,284,424
無形リース資産	リコーリース (株)		公用車リフトリース料・パソコンリース一式	22,638,000	9,605,194	13,032,806
退職給付引当資産	庄内町狩川字笠山433番地3		公益社団法人山形県社会福祉振興会			66,563,952
			小計			66,563,952
その他の積立資産	山形銀行・JA庄内たがわ		人件費・修繕費・備品等購入積立預金			300,000,000
長期前払費用	(株) 福祉施設共済外		建物火災保険料			653,884
その他の固定資産	JA庄内たがわ農協 立川支所		その他の固定資産			10,000,000
			その他の固定資産合計	147,768,405	125,380,477	399,605,764
			固定資産合計	1,194,650,335	909,206,465	882,570,217
			資産合計	1,194,650,335	909,206,465	1,284,998,047
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 社会保険料 (事) 外					26,253,859
1年以内返済予定リース債務	R4年度分パソコンリース一式料					4,527,600
未払費用	R4年度 労働保険料不足分					126,472
預り金	(別紙財産目録明細表参照)					317,245
職員預り金	3月分所得税預かり分外					1,231,445
前受金	東日本電信電話 (株)					6,000
賞与引当金	R5年度 賞与引当金					38,600,000
			流動負債合計	0	0	71,062,821
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	(株) トヨタレンタリース					8,505,200
退職給付引当金	職員退職金掛金事業主負担分					66,563,952
			固定負債合計	0	0	75,069,152
			負債合計	0	0	146,131,773
			差引純資産	1,194,650,335	909,206,465	1,138,866,274

(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」欄に記載する。
- ・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。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輜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。