

## 財 産 目 録

令和4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>						
<b>現金預金</b>						
現金	みやこ園 手元保管		釣銭資金として			20,000
当座預金	十六銀行真砂町支店 ほか		運転資金として			496,653,378
普通預金	十六銀行三田洞支店 ほか		運転資金として			71,102,096
定期預金	十六銀行真砂町支店 ほか		運転資金として			190,700,000
			小計			758,475,474
事業未収金	ワークサポートみやこB型 ほか		3月分訓練等給付費収入 ほか			149,517,129
未収補助金	共同生活支援センター ほか		3月分家賃補助金収入 ほか			981,000
貯蔵品	法人本部 ほか		切手、粗大ごみ処理券 ほか			59,592
立替金	共同生活支援センター ほか		G H世話人委託料、委託医師報酬の立替			113,019
前払金	みやこ障害者センター ほか		三井住友海上保険(株) 賠償責任保険料			13,300
前払費用	共同生活支援センター ほか		テナント保険料			101,385
徴収不能引当金	ワークサポートみやこB型		利用者給食利用料			-68,635
	流動資産合計			0	0	909,192,244
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	岐阜市萱場南1丁目4番1、2		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。			40,250,000
	岐阜市村雨町20番		利用者駐車場として使用している。			28,400,000
	岐阜市日野南4丁目2番2、3、4		第2種社会福祉事業であるワークサポートひのに使用している。			23,500,000
	岐阜市旦島2丁目10番4		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。			14,368,750
			小計			106,518,750
建物	岐阜市萱場南1丁目4番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使用している。	5,380,000	3,106,749	2,273,251
	岐阜市樺洞1089番地1	2009年度	第1種社会福祉事業である寿松苑に使用している。	394,734,402	197,099,762	197,634,640
	岐阜市日野南4丁目2番3	2013年度	第2種社会福祉事業であるワークサポートひのに使用している。	30,922,558	28,861,490	2,061,068
	岐阜市旦島2丁目10番6	2020年度	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。	70,950,000	3,263,700	67,686,300
			小計			269,655,259
定期預金	十六銀行真砂町支店 ほか		特段の指定がない。			3,000,000
	基本財産合計			501,986,960	232,331,701	379,174,009
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	岐阜市栗野東1丁目40番		第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用する予定。			25,990,360
構築物	岐阜市村雨町20番		利用者駐車場他として使用している。	11,501,731	9,024,756	2,476,975
			小計			2,476,975
建物付属設備	非常通報装置 ほか		第1種社会福祉事業である寿松苑ほかに使用している。	13,354,490	8,296,561	5,057,929
			小計			5,057,929
車輛運搬具	送迎車輛 ほか		第1種社会福祉事業である寿松苑ほかに使用している。	54,695,791	43,268,097	11,427,694
器具及び備品	自動結束機 ほか		第1種社会福祉事業である寿松苑ほかに使用している。	38,469,827	27,652,960	10,816,867
ソフトウェア	給与管理システム ほか		法人本部にて使用している。	2,208,924	2,060,726	148,198
退職給付引当資産	普通預金 十六銀行真砂町支店		将来における退職金支出目的のため積み立てられている普通預金等			98,999,236
			小計			98,999,236
施設整備積立資産	普通預金 十六銀行真砂町支店		将来における施設整備目的のため積み立てられている普通預金等			213,531,756
			小計			213,531,756
器具備品等購入積立資産	普通預金 十六銀行真砂町支店		将来における器具備品購入目的のため積み立てられている普通預金等			45,183,139
			小計			45,183,139
福祉事業対策積立資産	普通預金 十六銀行真砂町支店		将来における福祉事業制度変更時に対応する目的のため積み立てられている普通預金等			23,514,297
			小計			23,514,297
工賃変動積立資産	普通預金 十六銀行真砂町支店		将来における工賃変動時に対応する目的のため積み立てられている普通預金			3,064,049
長期前払費用	ワークサポートみやこB型 ほか		国保連証明書発行手数料翌年度以降分			118,737
その他の固定資産	法人本部 ほか		リサイクル預託金			34,620
	その他の固定資産合計			125,404,395	95,476,732	440,363,857
	固定資産合計			627,391,355	327,808,433	819,537,866
	資産合計			627,391,355	327,808,433	1,728,730,110
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分人件費 ほか					99,252,556
預り金	3月分介護給付費利用者負担分 ほか					4,034,947
職員預り金	3月分職員所得税 ほか					1,992,915
賞与引当金	職員賞与に使用する。					24,054,625
	流動負債合計			0	0	129,335,043
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職金に使用する。					98,999,236
	固定負債合計			0	0	98,999,236
	負債合計			0	0	228,334,279
	差引純資産			627,391,355	327,808,433	1,500,395,831

## (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。
- ・「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」欄を記載すること。
- ・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。
- ・車両運搬具の○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。