

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	みやこ園 手元保管		運転資金として			599,095
当座預金	十六銀行真砂町支店 ほか		運転資金として			157,456,155
普通預金	十六銀行三田洞支店 ほか		運転資金として			416,208,357
定期預金	十六銀行真砂町支店 ほか		運転資金として			170,700,000
			小計			744,963,607
事業未収金	国民健康保険団体連合会 ほか		3月分訓練等給付費収入 ほか			156,144,203
未収補助金	岐阜県 ほか		ICT導入補助金 ほか			2,400,551
立替金	職員		雇用保険料本人負担分			330,453
前払費用	あいおいにぎい同和損保 ほか		施設賠償責任保険料 ほか			4,139,781
徴収不能引当金	ワウホー-みやこ		回収不能見込額			-68,655
			流動資産合計	0	0	907,909,940
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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障害福祉サービスに使用している。			40,250,000
	岐阜市村雨町20番		第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。			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障害福祉サービスに使用している。			14,368,750
	岐阜市旦島2丁目10番4		第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。			23,500,000
	岐阜市栗野東1丁目40番地		第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。			25,990,360
			小計			132,509,110
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障害福祉サービスに使用している。	5,380,000	3,295,749	2,084,251
	岐阜市榑洞1089番地1	2009年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している。	394,734,402	214,437,922	180,296,480
	岐阜市日野南4丁目2番3	2014年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	30,922,558	29,877,324	1,045,234
	岐阜市旦島2丁目10番6	2021年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	70,950,000	6,527,400	64,422,600
	岐阜市栗野東1丁目40番地	2022年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	120,951,823	0	120,951,823
			小計			368,800,388
定期預金	十六銀行真砂町支店 ほか		寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている			3,000,000
			基本財産合計	622,938,783	254,138,395	504,309,498
(2) その他の固定資産						
建物	岐阜市門屋字宇野崎95番地 ほか	2014年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	12,801,017	8,907,882	3,893,135
構築物	村雨町フェリス ほか		第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	18,396,908	10,082,441	8,314,467
車輛運搬具	送迎車輛 ほか		第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	54,845,791	47,741,468	7,104,323
器具及び備品	ノートパソコン ほか		第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している。	41,291,150	30,394,237	10,896,913
ソフトウェア	給与管理システム ほか		給与計算のため	2,208,924	2,195,604	13,320
退職給付引当資産	普通預金 十六銀行真砂町支店		将来における退職給付の目的のために積み立てている預金			89,874,442
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の目的のために積み立てられている預金			135,887,756
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の目的のために積み立てられている預金			32,953,139
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対策の目的のために積み立てられている預金			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の目的のために積み立てられている預金			3,901,316
長期前払費用	リコーパッド ほか		プリンタリフィル保守料 ほか			2,443,061
その他の固定資産	リサイクル預託金		送迎用車両			44,410
			その他の固定資産合計	134,717,422	104,495,264	318,840,579
			固定資産合計	757,656,205	358,633,659	823,150,077
			資産合計	757,656,205	358,633,659	1,731,060,017
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 ほか					100,320,325
預り金	講師料源泉所得税 ほか					2,171,078
職員預り金	3月分職員所得税 ほか					2,024,329
前受金	利用者家賃 ほか					688,393
前受収益	ICT導入補助金					297,735
賞与引当金	支給見込額当期帰属分					25,094,312
			流動負債合計	0	0	130,596,172
2 固定負債						
退職給付引当金	期末退職金要支給額					89,874,442
その他の固定負債	ICT導入補助金 ほか					893,205
			固定負債合計	0	0	90,767,647
			負債合計	0	0	221,363,819
			差引純資産	757,656,205	358,633,659	1,509,696,198

(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。