

## 財 産 目 録

令和6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・預貯金              | 利用者利用料<br>肥後銀行本渡北支店他           | —      | 運転資金として  | —           | —          | 113,503,319 |
| 事業未収金               | 介護報酬、利用者利用料、<br>補助・受託金等        | —      |  | —           | —          | 215,864,819 |
| 未収金                 | 退職共済解約返還金                      | —      |  | —           | —          | 9,190,980   |
| 立替金                 | 後見事業印紙・切手代                     | —      |  | —           | —          | 6,024       |
| 前払金                 | 各種保険料、購読料 他                    | —      | 社会福祉事業等に使用   | —           | —          | 1,485,137   |
| 仮払金                 | 委員会欠席者費用弁償                     | —      |  | —           | —          | 0           |
| 流動資産合計              |                                |        |  |             |            | 340,050,279 |
| <b>2 固定資産</b>       |                                |        |  |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                |        |  |             |            |             |
| 基本財産特定預金            |                                | —      |  | —           | —          | 10,000,000  |
| 建物                  | (社会福祉事業・本渡介護)                  | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している  | 39,921,000  | 22,189,422 | 17,731,578  |
| 建物                  | (社会福祉事業・御所浦介護)天草市御所浦町横浦54番1    | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、地域密着型デイサービスセンター事業に使用している  | 25,071,468  | 13,935,551 | 11,135,917  |
| 建物                  | (社会福祉事業・新和介護)天草市新和町小宮地763番地11  | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している  | 44,537,500  | 24,755,427 | 19,782,073  |
| 建物                  | (社会福祉事業・天草介護)天草市天草町下田北1254番地1  | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している   | 34,755,000  | 22,944,092 | 11,810,908  |
| 建物                  | (社会福祉事業・天草介護)天草市天草町大江7480番地6   | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している  | 41,580,000  | 23,111,550 | 18,468,450  |
| 小計                  |                                |        |  |             |            | 78,928,926  |
| 建物付属設備              |                                |        | 小規模多機能型居宅介護事業等において利用者の安全確保のための設備を敷設している  | 126,467,390 | 99,916,931 | 26,550,459  |
| 基本財産合計              |                                |        |  |             |            | 115,479,385 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                |        |  |             |            |             |
| 建物                  | (社会福祉事業・河浦介護)天草市河浦町白木河内223番地12 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、通所介護事業に使用している   | 1,063,000   | 1,045,247  | 17,753      |
| 建物付属設備              |                                |        | 建物改修、ボイラ 他   | 27,579,448  | 17,915,992 | 9,663,456   |
| 構築物                 |                                | —      | 車庫   | 2,855,665   | 2,477,537  | 378,128     |
| 機械及び装置              | シャット目守りセンサー3台、浴槽用ろ過装置          | —      | 介護施設において使用   | 2,440,000   | 1,046,168  | 1,393,832   |
| 車輛運搬具               | ススキ 7ト他52台                     | —      | 利用者送迎用、訪問介護事業職員移動用他  | 102,663,269 | 95,543,846 | 7,119,423   |
| 器具及び備品              | 介護用備品、福祉機器 他                   | —      | 社会福祉事業等に使用   | 53,554,286  | 45,068,124 | 8,486,162   |
| 有形リース資産             | 運動療法器具                         | —      | 介護予防事業において使用   | 2,937,000   | 1,762,200  | 1,174,800   |
| 権利                  | 電話加入権                          | —      | 社会福祉事業等に使用   | —           | —          | 182,000     |
| ソフトウェア              | 介護保険システム                       | —      | 社会福祉事業等に使用   | 4,432,280   | 3,165,807  | 1,266,473   |
| 無形リース資産             | 包括システムソフトウェア                   | —      | 地域包括支援センターにおいて使用   | 10,746,000  | 10,746,000 | 0           |
| 投資有価証券              |                                | —      | 出資金  | —           | —          | 10,000      |
| 貸付事業等貸付金            |                                | —      | 生活困窮者に対し、生活に必要な資金を一時貸し付けることを目的としている  | —           | —          | 1,297,000   |
| 退職共済預け金             | 退職積立掛金                         | —      | 職員退職金の財源   | —           | —          | 274,327,671 |
| 退職手当積立基金預け金         | 普通預金肥後銀行本渡北支店他                 | —      | 職員の退職後の生活の安定と福祉の増進に資するため、職員が退職した場合の退職手当金に充当することを目的に積み立てている定期預金等                        | —           | —          | 58,662,611  |
| 社会福祉施設建設基金積立資産      | 定期預金天草信用金庫本店他                  | —      | 将来における社会福祉施設等の建設、増改築及び改修事業に要する資金に充てることを目的に積み立てている定期預金                                  | —           | —          | 56,540,156  |
| 地域振興基金積立資産          | 定期預金天草信用金庫牛深支店                 | —      | 将来の地域福祉及び在宅福祉等天草市における社会福祉事業を推進するための財源、又は本会の財源の不足する場合の財源に対処し、円滑なる運営を図ることを目的に積み立てている定期預金 | —           | —          | 5,010,714   |
| 介護保険事業経営安定調整基金積立資産  | 定期預金天草信用金庫牛深支店他                | —      | 本会で実施している介護保険事業の将来の経営に対する安定を図るための財源、又は介護保険事業の人員費等の不足する場合の財源に対処することを目的に積み立てている定期預金      | —           | —          | 65,784,900  |

## 財 産 目 録

令和6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       |
|----------------------|--|------|--|------|---------|---------------|
| 災害ボランティア<br>振興基金積立資産 | 定期預金肥後銀行牛深支店<br>他                              | —    | 災害に対するボランティア活動の振興及び組織的な社会奉仕活動の援助のため職員等の災害地への派遣旅費等に要する資金に充てることを目的に積み立てている定期預金 | —    | —       | 5,348,481     |
| 減価償却基金積立資産           | 定期預金あまくさ農業協同組合西支所他                             | —    | 固定資産減価償却に伴う固定資産物品等の計画的な購入に備え、本会の経営安定を図るための財源に対処することを目的に積み立てている定期預金           | —    | —       | 133,355,560   |
| 長期前払費用               | 車輛リサイクル料                                       | —    |  | —    | —       | 490,377       |
| その他の固定資産合計           |  |      |  |      |         | 630,509,497   |
| 固定資産合計               |  |      |  |      |         | 745,988,882   |
| 資産合計                 |  |      |  |      |         | 1,086,039,161 |
| II 負債の部              |  |      |  |      |         |               |
| 1 流動負債               |  |      |  |      |         |               |
| 事業未払金                | 水道光熱費等口座振替分、<br>ガソリン代等事業者支払い分                  | —    | /  | —    | —       | 51,517,981    |
| その他の未払金              | 退職金  | —    |  | —    | —       | 9,190,980     |
| 1年以内返済予定<br>リース債務    | 包括システム、運動療法器具リース債務                             | —    |  | —    | —       | 608,067       |
| 未払費用                 | 非常勤職員等人件費                                      | —    |  | —    | —       | 43,691,115    |
| 預り金                  | 源泉徴収税 他  | —    |  | —    | —       | 76,128        |
| 職員預り金                | 社会保険、雇用保険、市民<br>税等職員からの預り金                     | —    |  | —    | —       | 15,311,645    |
| 前受金                  | 子どもデイサービス事業利用者<br>参加費、墓地清掃管理サービス<br>事業R5年度分利用料 | —    |  | —    | —       | 788,404       |
| 流動負債合計               |  |      |  |      |         | 121,184,320   |
| 2 固定負債               |  |      |  |      |         |               |
| リース債務                | 運動療法器具リース債務                                    | —    | /  | —    | —       | 630,544       |
| 退職共済預け金<br>引当金       | 退職積立金  | —    |  | —    | —       | 274,327,671   |
| 退職手当積立基金<br>引当金      | 退職積立金  | —    |  | —    | —       | 58,662,611    |
| 固定負債合計               |  |      |  |      |         | 333,620,826   |
| 負債合計                 |  |      |  |      |         | 454,805,146   |
| 差引純資産                |  |      |  |      |         | 631,234,015   |

(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。