別紙4

財　産　目　録

令和8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	肥後銀行本渡北支店他	－	運転資金として	－	－	170,459,928
事業未収金	介護報酬、利用者利用料、補助・受託金等	－		－	－	231,579,488
未収金	退職共済解約返還金	－		－	－	26,217,540
立替金	後見事業印紙・切手代	－		－	－	1,320
前払金	各種保険料、購読料　他	－	社会福祉事業等に使用	－	－	1,274,096
仮払金	委員会欠席者費用弁償	－		－	－	0
流動資産合計						429,532,372
2　固定資産						
(1) 基本財産						
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	25,862,154	14,058,846
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、地域密着型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業に使用している	25,071,468	16,242,125	8,829,343
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	28,852,877	15,684,623
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	26,141,552	8,613,448
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	26,936,910	14,643,090
	小計					61,829,350
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	114,543,957	11,923,433
基本財産合計						83,752,783
(2)その他の固定資産						
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	1,062,998	2
建物付属設備			建物改修、ﾎﾞｲﾗｰ　他	27,579,448	20,609,071	6,970,377
構築物		－	車庫	2,855,665	2,520,319	335,346
機械及び装置	ｼﾙｴｯﾄ見守りｾﾝｻ3台、浴槽用ろ過装置	－	介護施設において使用	2,440,000	1,252,528	1,187,472
車輌運搬具	ｽｽﾞｷ　ｱﾙﾄ他35台	－	利用者送迎用、訪問介護事業職員移動用他	72,326,480	69,876,438	2,450,042
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	58,224,136	50,303,440	7,920,696
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	2,937,000	0
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	5,389,280	4,511,477	877,803
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	25,376,000	16,110,330	9,265,670
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	－	－	1,045,000
退職共済預け金	退職積立掛金	－	職員退職金の財源	－	－	261,205,536
退職手当積立基金預け金	普通預金肥後銀行本渡北支他店	－	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	－	－	55,827,825
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	－	－	56,570,444
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	－	－	5,012,066

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件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	－	－	17,460,225
災害ボランティア振興基金積立資産	定期預金肥後銀行牛深支店他	－	災害に対するﾎﾞ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	－	－	5,354,639
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	－	－	133,402,459
長期前払費用	車輌ﾘｻｲｸﾙ料	－		－	－	359,657
その他の固定資産合計						565,437,259
固定資産合計						649,190,042
資産合計						1,078,722,414
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、ｶﾞｿﾘﾝ代等事業者支払い分	－		－	－	37,075,248
その他の未払金	退職金	－		－	－	26,208,540
１年以内返済予定リース債務	包括ｼｽﾃﾑ、運動療法器具ﾘｰｽ債務	－		－	－	2,907,817
未払費用	非常勤職員等人件費	－		－	－	36,104,543
預り金	源泉徴収税　他	－		－	－	6,356
職員預り金	社会保険、雇用保険、市民税等職員からの預り金	－		－	－	2,436,937
前受金	子どもﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用者参加費、墓地清掃管理ｻｰﾋﾞｽ事業R8年度分利用料	－		－	－	902,280
流動負債合計						105,641,721
2　固定負債						
リース債務	運動療法器具ﾘｰｽ債務	－		－	－	6,615,422
退職共済預け金引当金	退職積立金	－		－	－	261,205,536
退職手当積立基金引当金	退職積立金	－		－	－	55,827,825
固定負債合計						323,648,783
負債合計						429,290,504
差引純資産						649,431,910

（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。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌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。