

## 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	利用者利用料	—	—	—	—	1,600
預貯金	肥後銀行本渡北支店他	—	運転資金として	—	—	99,594,391
事業未収金	介護報酬、利用者利用料、補助・受託金等	—	—	—	—	211,817,756
未収金	退職共済解約返還金	—	—	—	—	69,663,471
立替金	後見事業印紙・切手代	—	—	—	—	784
前払金	各種保険料、購読料 他	—	社会福祉事業等に使用	—	—	1,436,872
仮払金	委員会欠席者費用弁償	—	—	—	—	2,500
流動資産合計						382,517,374
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	20,353,056	19,567,944
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「伊-ヒ」センター事業に使用している	25,071,468	12,782,264	12,289,204
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	22,706,702	21,830,798
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	21,345,362	13,409,638
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	21,198,870	20,381,130
小計						87,478,714
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	91,541,055	34,926,335
基本財産合計						132,405,049
(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	1,009,073	53,927
建物付属設備			建物改修、ボイラー 他	27,579,448	16,069,792	11,509,656
構築物		—	車庫	2,855,665	2,446,667	408,998
機械及び装置	シレット見守りセンサー3台、浴槽用ろ過装置	—	介護施設において使用	2,440,000	942,988	1,497,012
車輛運搬具	ススキ アルト他52台	—	利用者送迎用、訪問介護事業職員移動用他	102,663,269	92,675,189	9,988,080
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	44,569,662	8,984,624
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	1,174,800	1,762,200
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	2,478,179	1,954,101
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	8,596,796	2,149,204
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	—	—	1,342,000
退職共済預け金	退職積立掛金	—	職員退職金の財源	—	—	259,291,341
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	—	—	72,319,271
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	—	—	56,539,026

## 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
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	—	—	5,010,614
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的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	—	—	133,781,686
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	—	—	5,348,375
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	—	—	133,352,896
長期前払費用	車輛リサイクル料	—		—	—	561,897
その他の固定資産合計						706,046,908
固定資産合計						838,451,957
資産合計						1,220,969,331
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、ガソリン代等事業者支払い分	—	/	—	—	33,183,417
その他の未払金	退職金	—		—	—	69,663,471
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	—		—	—	2,865,542
未払費用	非常勤職員等人件費	—		—	—	41,389,664
預り金	源泉徴収税 他	—		—	—	56,633
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	—		—	—	3,643,131
前受金	子どもデイサービス事業利用者参加費、基地清掃管理サービス事業R5年度分利用料	—		—	—	805,100
流動負債合計						151,606,958
2 固定負債						
リース債務	包括システム、運動療法器具リース債務	—	/	—	—	1,238,611
退職共済預け金引当金	退職積立金	—		—	—	259,291,341
退職手当積立基金引当金	退職積立金	—		—	—	72,319,271
固定負債合計						332,849,223
負債合計						484,456,181
差引純資産						736,513,150

(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。