

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>       |                                    |        |                  |             |             |             |
| 現金預金                |                                    |        |                  |             |             |             |
| 現金                  | 手許現金                               |        | 手許現金             |             |             | 952,000     |
| 普通預金                | 淡路信用金庫/志筑支店                        |        | 社会福祉事業に要する       |             |             | 52,687,922  |
|                     |                                    |        | 小計               |             |             | 53,639,922  |
| 未収金                 | 未収金                                |        | 介護報酬等未収金         |             |             | 109,989,036 |
| 立替金                 | 立替金                                |        | 雇用保険立替金等         |             |             | -743,468    |
| 貸付事業等貸付金            | 小口貸付事業等貸付金                         |        | 貸付金・償還金          |             |             | 1,055,399   |
| 短期貸付金               | 短期貸付金                              |        | 各種団体への貸付金        |             |             | 50,000      |
| 仮払金                 | 法人運営                               |        | 費用弁償等            |             |             | 3,000       |
|                     | 流動資産合計                             |        |                  | 0           | 0           | 163,993,889 |
| <b>2 固定資産</b>       |                                    |        |                  |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                    |        |                  |             |             |             |
| 定期預金                | 定期預金                               |        | 社会福祉事業に要する       |             |             | 5,000,000   |
|                     | 基本財産合計                             |        |                  | 0           | 0           | 5,000,000   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                    |        |                  |             |             |             |
| 土地                  | 兵庫県淡路市久留麻字城原1973番11所在 宅地 (100.95㎡) |        | ハビくるの家           |             |             | 7,370,700   |
|                     | 兵庫県淡路市仁井字長坂65番3所在 宅地 (89.31㎡)      |        | いつかしの社「なんでも屋」    |             |             | 2,000,000   |
|                     |                                    |        | 小計               |             |             | 9,370,700   |
| 建物                  | 淡路市久留麻1866地先                       | 1996年度 | マイクロバス倉庫         | 5,998,560   | 4,513,309   | 1,485,251   |
|                     | 淡路市久留麻字城原1973番11                   | 2007年度 | ハビくるの家           | 8,429,300   | 3,092,704   | 5,336,596   |
|                     | 淡路市岩屋1039-2                        | 2013年度 | 若屋安心地区推進事業建物改修   | 1,270,475   | 308,088     | 962,387     |
|                     | 淡路市志筑237-5                         | 2010年度 | 作業部屋増築分          | 10,020,500  | 5,008,908   | 5,011,592   |
|                     | 淡路市大谷169                           | 2011年度 | うどん屋増築           | 13,598,068  | 4,464,920   | 9,133,148   |
|                     | 淡路市仁井字長坂65番3                       | 2013年度 | いつかしの社「なんでも屋」    | 12,440,639  | 2,614,602   | 9,826,037   |
|                     | 淡路市仁井字藤坂1478番地                     | 2013年度 | いつかしの社「べんとうや」    | 35,400,000  | 7,153,750   | 28,246,250  |
|                     |                                    |        | 小計               |             |             | 60,001,261  |
| 構築物                 | 駐車場舗装                              |        | いつかしの社駐車場舗装      | 5,197,192   | 4,201,061   | 996,131     |
| 機械及び装置              | スチームクリーナー他2件                       |        | 福祉用具貸与事業等        | 16,486,393  | 13,443,748  | 3,042,645   |
| 車輛運搬具               | 原動機付き自転車他25件                       |        | 社会福祉事業等に要する      | 33,440,590  | 31,014,692  | 2,425,898   |
| 器具及び備品              | 介護用ベッド他130件                        |        | 社会福祉事業等に要する      | 45,025,853  | 38,141,443  | 6,884,410   |
| ソフトウェア              | スマートライ他1件                          |        | 介護保険事業等          | 495,000     | 24,750      | 470,250     |
| 建物附属設備              | 地域生活活動拠点「つながり」                     | 2013年度 | 流し台、トイレ等         | 2,257,525   | 1,222,636   | 1,034,889   |
|                     | 地域生活活動拠点「つながり」                     | 2013年度 | サロン用物入棚          | 122,808     | 99,263      | 23,545      |
|                     | ハビくるの家                             | 2011年度 | 事業用設備            | 378,420     | 348,146     | 30,274      |
|                     | 竹の子作業所                             | 2010年度 | 事業用設備            | 530,000     | 414,283     | 115,717     |
|                     | うどん屋「幸来」                           | 2010年度 | 事業用設備            | 800,000     | 576,693     | 223,307     |
|                     | いつかしの社                             | 2013年度 | 建物附属設備           | 26,554,976  | 14,381,729  | 12,173,247  |
|                     |                                    |        | 小計               |             |             | 13,600,979  |
| 退職共済預け金             | 退職共済預け金                            |        | 社会福祉事業に要する       |             |             | 108,920,430 |
| 長期貸付金               | 生活つなぎ資金                            |        | 生活つなぎ資金          |             |             | 692,000     |
| 退職手当積立基金預け金         | 退職手当による                            |        | 退職手当による          |             |             | -1,903,320  |
| 地域福祉積立預金            | 地域福祉積立金預金                          |        | 地域福祉事業の安定的な発展を図る |             |             | 88,387,969  |
| 事業運営安定化積立預金         | 事業運営安定化積立預金                        |        | 介護保険事業の運営の安定を図る  |             |             | 33,700,000  |
| 稲家基金積立預金            | 稲家基金積立預金                           |        | 津名地域福祉の安定を図る     |             |             | 18,700,000  |
| ひまわり就労積立預金          | 就労積立預金                             |        | ひまわり作業所に要する      |             |             | 563,134     |
| 竹の子就労積立預金           | 就労積立預金                             |        | 竹の子作業所に要する       |             |             | 183,000     |
| あいあい就労積立預金          | 就労積立預金                             |        | あいあい作業所に要する      |             |             | 166,000     |
| ぼれぼれ就労積立預金          | 就労積立預金                             |        | ぼれぼれ作業所に要する      |             |             | 151,000     |
| うどん屋就労積立預金          | 就労積立預金                             |        | うどん屋幸来に要する       |             |             | 410,000     |
| 差入保証金               | ハビくるの家・いつかしの社                      |        | 駐車場・自動販売機保証金     |             |             | 110,000     |
| 長期前払費用              | いつかしの社                             |        | 火災保険料            |             |             | 239,308     |
|                     | その他の固定資産合計                         |        |                  | 218,446,299 | 131,024,725 | 347,111,795 |
|                     | 固定資産合計                             |        |                  | 218,446,299 | 131,024,725 | 352,111,795 |
|                     | 資産合計                               |        |                  | 218,446,299 | 131,024,725 | 516,105,684 |
| <b>II 負債の部</b>      |                                    |        |                  |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                                    |        |                  |             |             |             |
| 事業未払金               | 事業活動に伴う未払い                         |        |                  |             |             | 46,307,275  |
| 預り金                 | 社会福祉事業に要する                         |        |                  |             |             | 2,190,272   |
| 職員預り金               | 社会保険料、源泉所得税他                       |        |                  |             |             | 1,028,366   |
|                     | 流動負債合計                             |        |                  | 0           | 0           | 49,525,913  |
| <b>2 固定負債</b>       |                                    |        |                  |             |             |             |
| 退職給付引当金             | 職員退職金の期末要支給額                       |        |                  |             |             | 143,575,660 |
|                     | 固定負債合計                             |        |                  | 0           | 0           | 143,575,660 |
|                     | 負債合計                               |        |                  | 0           | 0           | 193,101,573 |
|                     | 差引純資産                              |        |                  | 218,446,299 | 131,024,725 | 323,004,111 |

(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。