

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 | | | | | | |
| 現金預金 | しのめ信用金庫小出支店 | | 運転資金として | | | 21,227,576 |
| 事業未収金 | 職員 | | 職員給食費 他 | | | 142,298 |
| 未収補助金 | 前橋市 | | 当年度老人ホーム事務費補助金 | | | 827,672 |
| 前払費用 | 福祉施設共済会 | | 火災保険料 | | | 122,102 |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 22,319,648 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | ケアハウス悠々くらぶ（群馬県前橋市田口町1054-1） | | 第1種社会福祉事業であるケアハウス悠々くらぶで使用 | | | 19,750,300 |
| 建物 | ケアハウス悠々くらぶ（群馬県前橋市田口町1054-1） | 2002年度 | 第1種社会福祉事業であるケアハウス悠々くらぶで使用 | 477,161,850 | 237,268,508 | 239,893,342 |
| 基本財産合計 | | | | 477,161,850 | 237,268,508 | 259,643,642 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 植栽整備 他 2件 | | ケアハウス悠々クラブに供する | 4,048,900 | 3,892,004 | 156,896 |
| 車輛運搬具 | ムーブ 他 1件 | | ケアハウス悠々くらぶに供する | 4,747,515 | 4,747,513 | 2 |
| 器具及び備品 | 包丁まな板殺菌庫 他 1 1件 | | ケアハウス悠々くらぶに供する | 2,641,298 | 2,523,885 | 117,413 |
| 有形リース資産 | 食器消毒保管庫 | | ケアハウス悠々くらぶに供する | 3,652,128 | 2,626,632 | 1,025,496 |
| 退職給付引当資産 | 群馬県社会福祉協議会 | | 退職共済制度負担金 | | | 923,168 |
| 長期前払費用 | 福祉施設共済 | | 火災保険料 | | | 386,656 |
| その他の固定資産 | ケアハウス悠々くらぶ | | 車両リサイクル料 | | | 24,350 |
| 施設・整備等積立資産 | 定期預金しのめ信用金庫小出支店 | | 将来における施設整備の目的のために積み立てている預金 | | | 7,500,000 |
| 出資金 | しのめ信用金庫小出支店 | | 出資金 | | | 10,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | 15,299,841 | 14,000,034 | 10,143,981 |
| 固定資産合計 | | | | 492,461,691 | 251,268,542 | 269,787,623 |
| 資産合計 | | | | 492,461,691 | 251,268,542 | 292,107,271 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 前橋年金事務所 他 | | | | | 1,666,982 |
| 1年以内返済予定リース債務 | ホシザキ（株） | | | | | 425,088 |
| 職員預り金 | 職員 | | | | | 181,669 |
| 賞与引当金 | 職員 | | | | | 1,369,170 |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 3,642,909 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | ホシザキ（株） | | | | | 806,112 |
| 退職給付引当金 | 群馬県社会福祉協議会 | | | | | 923,168 |
| 長期預り金 | 利用者 | | | | | 2,400,000 |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 4,129,280 |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 7,772,189 |
| 差引純資産 | | | | 492,461,691 | 251,268,542 | 284,335,082 |

(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。