

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
	第三善興園		トヨタ 普通乗用車	2,650,333	73,767	2,576,566
	北郷荘		トヨタ 普通乗用車	2,999,990	2,999,989	1
	北郷荘		トヨタ 普通乗用車	3,579,000	3,578,999	1
	北郷荘		トヨタ 普通乗用車	1,118,916	1,118,915	1
	北郷荘		トヨタ 普通乗用車	3,014,089	3,014,088	1
	北郷荘		トヨタ 普通乗用車	4,288,750	119,370	4,169,380
	第三善興園		ニッサン 軽四輪乗用車	2,966,800	41,287	2,925,513
	北郷荘		ニッサン 小型貨物	1,424,000	1,423,999	1
	北郷荘		ニッサン 普通乗用車	2,776,800	2,776,799	1
	善興園デイ		ニッサン 普通乗用車	3,803,299	3,803,298	1
	北郷荘		ニッサン 普通乗用車	4,480,000	3,242,026	1,237,974
	北郷荘		日野 小型バス	5,466,889	5,466,888	1
			小計			13,623,000
器具及び備品	法人全体		乾燥機 他818件	622,599,122	409,857,726	212,741,396
建設仮勘定	北郷荘		杉の湯荘建物	139,295,653	0	139,295,653
ソフトウェア	法人全体		栄養ケアシステム他11件	4,946,640	2,564,932	2,381,708
修繕積立資産	法人全体		修繕積立			275,000,000
投資有価証券	法人全体		修繕積立			280,000,000
長期前払費用	法人全体		長期火災地震保険			59,381,669
保険積立金	法人全体		事業運用			100,016,246
	その他の固定資産合計			1,611,853,599	875,965,182	1,450,286,332
	固定資産合計			6,971,855,618	3,973,998,062	4,180,886,811
	資産合計			6,971,855,618	3,973,998,062	6,531,483,637
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人全体					71,746,727
1年以内返済予定設備資金借入金	法人全体					14,440,000
預り金	法人全体					744,879
職員預り金	法人全体					17,537,520
賞与引当金	法人全体					68,860,000
	流動負債合計			0	0	173,329,126
2 固定負債						
設備資金借入金	法人全体					43,320,000
	固定負債合計			0	0	43,320,000
	負債合計			0	0	216,649,126
	差引純資産			6,971,855,618	3,973,998,062	6,314,834,511

(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。
- ・車輛運搬員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。