

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						
普通預金	常陽銀行 鹿島支店 (法人)	-	運転資金として	-	-	0
	筑波銀行 鹿嶋支店 (法人)	-	運転資金として	-	-	4,724,016
	常陽銀行 鹿島支店 (施設)	-	運転資金として	-	-	2,905,304
	常陽銀行 鹿島支店 (施設)	-	運転資金として	-	-	40,000,000
	筑波銀行 鹿嶋支店 (施設)	-	運転資金として	-	-	88,071,392
	筑波銀行 鹿嶋支店 (施設)	-	運転資金として	-	-	19,118,363
	常陽銀行 鹿島支店 (共同生活援助事業)	-	運転資金として	-	-	4,956
	常陽銀行 鹿島支店 (相談支援事業)	-	運転資金として	-	-	14,663,336
			運転資金として	-	-	5,625,820
			小計			175,113,187
事業未収金		-	3月分 介護給付費等	-	-	34,241,675
未収補助金		-	3月分 施設職員給食費等	-	-	114,456
立替金		-	茨城県障害者施設物面高騰対策支援事業支援金	-	-	555,000
前払費用		-	NHK受信料	-	-	0
			流動資産合計			24,740
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本財産)						
	鹿嶋市鉄形台2丁目17番5 (244.93㎡)	-	第二種社会福祉事業である、共同生活援助事業及び第一種社会福祉事業である障害者支援施設の作業分室(バツイ工房)に使用している。	-	-	7,592,830
	鹿嶋市大字中310番13 (193.40㎡)	-	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の農耕作業兼駐車場に使用している。	-	-	1,030,048
	鹿嶋市大字中310番10 (25/236㎡)	-	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の農耕作業兼駐車場に使用している。(公衆用道路持分)	-	-	15,000
	鹿嶋市大字中313番3 (628㎡)	-	第一種社会福祉事業である障害者支援施設の避難所兼駐車場に使用している。	-	-	2,000,000
	鹿嶋市大字棚木631-1 (5,904㎡)	-	第一種社会福祉事業である障害者支援施設中台育心園の新築移転先。	-	-	44,630,000
			小計			55,267,878
	鹿嶋市大字中431番地20 (946.96㎡)	1979年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	103,241,175		2,732,405
	鹿嶋市大字中431番地20 (233.01㎡)	1980年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の居室・機能訓練室・洗濯室(増築)に使用している。	31,640,000	30,377,497	1,262,503
	鹿嶋市大字中430番地4 (69.56㎡)	1983年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の作業室(陶芸)兼倉庫(新設)に使用している。	1,940,000	1,939,999	1
	鹿嶋市大字中431番地20 (288.34㎡)	1995年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の男子居室・大ホール・事務所(増築)に使用している。	85,870,500	60,888,711	24,981,789
	鹿嶋市大字中431番地20 (49.57㎡)	1996年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の女子居室・玄関・台所(増築)に使用している。	15,935,654	10,777,439	5,158,215
	鹿嶋市大字中431番地20 (29.81㎡)	1997年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の浴室(増築)に使用している。	8,000,000	7,801,310	198,690
	鹿嶋市鉄形台2丁目17番5 (230.971㎡)	2010年度	第二種社会福祉事業である、共同生活援助事業及び第一種社会福祉事業である障害者支援施設の作業分室(バツイ工房)に使用している。	39,254,901	15,008,869	24,246,032
			小計	288,614,635	230,035,000	58,579,635
	筑波銀行 鹿嶋支店	-	基本財産特定預金	-	-	1,000,000
			基本財産合計			114,847,513
(2) その他の固定資産(有形)						
土地						
			小計			0
	鹿嶋市大字中431番地20	1981年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設のフエンス(調理室裏)に使用している。	360,000	359,999	1
	鹿嶋市大字中431番地20	1982年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設のプレイハウ物置(調理室)に使用している。	500,000	499,999	1
	鹿嶋市大字中431番地20	1982年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の格納庫(あゆみ棟裏)に使用している。	180,000	179,999	1
	鹿嶋市大字中430番地4	1982年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の作業小屋に使用している。	606,000	605,999	1
	鹿嶋市大字中430番地3	1985年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の木工室に使用している。	414,400	414,399	1
	鹿嶋市大字中431番地20	1985年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の物置に使用している。	230,000	229,999	1
	鹿嶋市大字中431番地20	1987年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の消防署火災通報装置に使用している。	270,000	269,999	1
	鹿嶋市大字中431番地20	1991年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の物置(浴室側)に使用している。	669,500	669,499	1
	鹿嶋市大字中431番地20	1993年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設のバスケージ型消化設備に使用している。	1,246,300	1,246,299	1
	鹿嶋市大字中431番地20	1994年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の運動場倉庫に使用している。	246,170	246,169	1
	鹿嶋市大字中430番地4	1994年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の養鶏舎に使用している。	518,478	518,477	1
	鹿嶋市大字中431番地20	1995年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設のキュービクル工事(変圧機)に使用している。	3,708,000	3,707,999	1
	鹿嶋市大字中430番地4	1996年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の合併浄化槽に使用している。	7,828,000	7,827,999	1
	鹿嶋市大字中431番地20	1996年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の給水衛生設備電源に使用している。	151,800	151,799	1
	鹿嶋市大字中431番地20	1996年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の避雷針アースに使用している。	177,160	177,159	1
	鹿嶋市大字中431番地20	2014年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の受水槽に使用している。	1,233,014	715,971	517,043
	鹿嶋市大字中313番3	2015年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の避難所兼駐車場倉庫に使用している。	429,165	429,164	1
	鹿嶋市鉄形台2丁目17番5	2014年度	第二種社会福祉事業である、共同生活援助事業の火災通報装置及びバツイ工房に使用している。	2,540,000	2,539,998	2
	鹿嶋市鉄形台2丁目17番5	2014年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の作業分室(バツイ工房)のバツイ工房に使用している。	2,212,000	2,211,999	1

鹿嶋市宮中字萩原354番地9	2017年度	第二種社会福祉事業である、共同生活援助事業の火災通報装置に使用している。	1,134,000	779,625	354,375
鹿嶋市大字中431番地20	2017年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設のスプリングカー設備に使用している。	46,969,200	29,845,013	17,124,187
鹿嶋市大字中431番地20	2018年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の大食堂出入口引戸に使用している。	464,400	147,796	316,604
小計			72,087,587	53,775,359	18,312,228
構造物	洗濯室渡り廊下 他16箇所	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	16,344,178	11,662,303	4,681,875
機械及び装置	縦帳、パンスライサー	第一種社会福祉事業である障害者支援施設、第一種社会福祉事業である障害者支援施設の分室(ペーパー工房)に使用している。	738,477	738,475	2
車輛運搬具	トヨタハイエース他6台、椅子1台	利用者送迎用	12,340,102	11,381,363	958,739
器具及び備品	食器戸棚 他141個	第一種社会福祉事業である障害者支援施設、第二種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用している。	45,073,350	38,811,938	6,261,412
建設仮勘定	ソフトウェア	基本設計料等	—	—	12,334,300
退職給付引当資産	Missヘルパー給与計算システムV9	給与計算ソフト	231,000	77,000	154,000
人件費積立資産	定期預金 筑波銀行 鹿嶋支店 他	将来における退職金に備えるため。	—	—	13,473,790
修繕費積立資産	定期預金 常陽銀行 鹿島支店 他	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	14,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 常陽銀行 鹿島支店 他	将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	27,300,000
施設整備等積立資産	定期預金 常陽銀行 鹿島支店 他	将来における建て替えの目的のために積み立てている定期預金	—	—	8,000,000
差入保証金	—	—	—	—	198,666,000
自動車リサイクル預託金	スズキ キヤイク 他6台	自動車リサイクル預託金	—	—	64,120
その他の固定資産 合計			304,206,466	—	—
固定資産合計			419,053,979	—	—
資産合計			629,103,037	—	—
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	3月分 水道光熱費他	—	—	—	8,303,709
その他の未払金	—	—	—	—	0
未払費用	—	—	—	—	0
預り金	—	—	—	—	0
職員預り金	住民税、3月分社会保険料(他(退職職員))	—	—	—	491,838
賞与引当金	—	—	—	—	7,121,000
流動負債合計			—	—	15,916,547
2 固定負債					
退職給付引当金	—	—	—	—	13,473,790
長期未払金	—	—	—	—	0
固定負債合計			—	—	13,473,790
負債合計			—	—	29,390,337
差引 純資産			—	—	599,712,700

(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。
- ・建物についてはのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却(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I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。