

財産目録

令和 6年 3月31日現在

別紙4

(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>1 資産の部</b>           |  |                                 |   |                                 |                                 |  |
| <b>1 流動資産</b>           |  |                                 |   |                                 |                                 |  |
| 現金預金                    |  |                                 |   |                                 |                                 |  |
| 現金                      |  |                                 |   |                                 |                                 | 0  |
| 普通預金                    | 常陽銀行 鹿島支店 (法人)<br>筑波銀行 鹿嶋支店 (法人)<br>常陽銀行 鹿島支店 (施設)<br>常陽銀行 鹿島支店 (施設)<br>筑波銀行 鹿嶋支店 (施設)<br>筑波銀行 鹿嶋支店 (施設)<br>常陽銀行 鹿島支店 (共同生活援助事業)<br>常陽銀行 鹿島支店 (相談支援事業) | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 4,908,659<br>2,904,782<br>40,000,000<br>92,624,947<br>21,216,925<br>5,004,963<br>15,397,416<br>5,805,840 |
| 事業未収金                   |  |                                 |   |                                 |                                 | 187,863,532  |
| 未収金                     |  | -                               | 3月分 介護給付費等  | -                               | -                               | 35,534,955   |
| 未収補助金                   |  | -                               | 3月分 施設職員給食費等  | -                               | -                               | 83,784   |
| 立替金                     |  | -                               |   | -                               | -                               | 0  |
| 前払費用                    |  | -                               | 総合保険、NHK受信料   | -                               | -                               | 0  |
|                         | 流動資産合計   |                                 |   |                                 |                                 | 224,543,475  |
| <b>2 固定資産</b>           |  |                                 |   |                                 |                                 |  |
| <b>(1) 基本財産</b>         |  |                                 |   |                                 |                                 |  |
| 土地(基本財産)                |  |                                 |   |                                 |                                 |  |
|                         | 鹿嶋市鉢形台2丁目17番5 (244.93㎡)  | -                               |   | -                               | -                               | 7,592,830  |
|                         | 鹿嶋市大字中310番13 (193.40㎡)   | -                               |   | -                               | -                               | 1,030,048  |
|                         | 鹿嶋市大字中310番10 (25/236㎡)   | -                               |   | -                               | -                               | 15,000   |
|                         | 鹿嶋市大字中313番3 (628㎡)   | -                               |   | -                               | -                               | 2,000,000  |
|                         | 鹿嶋市大字榎木631-1 (5,904㎡)  | -                               |   | -                               | -                               | 44,630,000   |
|                         | 小計   |                                 |   |                                 |                                 | 55,267,878   |
| 建物(基本財産)                |  |                                 |   |                                 |                                 | 2,049,305  |
|                         | 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。  | 105,973,580                     | 103,924,275                     |  |
|                         | 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                      | 30,629,997                      | 1,010,003  |
|                         | 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                      | 62,501,997                      | 23,368,503   |
|                         | 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                      | 11,095,160                      | 4,840,494  |
|                         | 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                       | 7,850,983                       | 149,017  |
|                         | 鹿嶋市鉢形台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(バリエーション)に使用している。          | 39,254,901                      | 16,250,982                      | 23,003,919   |
|                         | 小計   |                                 |   | 288,614,635                     | 234,193,393                     | 54,421,242   |
| 基本財産特定預金                | 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   |                                 |   |                                 |                                 | 110,689,120  |
| <b>(2) その他の固定資産(有形)</b> |  |                                 |   |                                 |                                 |  |
| 土地                      |  |                                 |   |                                 |                                 | 0  |
|                         | 小計   |                                 |   |                                 |                                 | 0  |
| 建物                      |  |                                 |   |                                 |                                 | 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ハブ物置(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ツケー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                       | 798,583                         | 434,431  |
|                         | 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  |
|                         | 鹿嶋市鉢形台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リエーションに使用している。                             | 2,540,000                       | 2,539,998                       | 2  |
|                         | 鹿嶋市鉢形台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(バリエーション)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   | 921,375    | 212,625     |
| 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ロリソウラー設備に使用している。                    | 46,969,200  | 35,716,163 | 11,253,037  |
| 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     | 178,911    | 285,489     |
| 小計             |                     |   | 72,087,587  | 59,901,986 | 12,185,601  |
| 建築物            | 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  | 12,090,815 | 4,253,363   |
| 機械及び装置         | 緩衝、ペンスライヤー          | 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(ペンスリヤ)に使用している。 | 738,477     | 738,475    | 2           |
| 車両運搬具          | トヨタハイエース他5台、車椅子1台   | 利用者送迎用  | 12,340,102  | 12,059,009 | 281,093     |
| 器具及び備品         | 食器戸棚 他143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。         | 45,413,970  | 40,428,688 | 4,985,282   |
| 建設仮勘定          | ソフトウェア              | 基本設計料、地盤調査等   | —           | —          | 13,412,300  |
| ソフトウェア         | Missヘルパー給与計算システムV9  | 給与計算ソフト   | 231,000     | 123,200    | 107,800     |
| 退職給付引当資産       | —                   | 将来の退職金に備えるため。   | —           | —          | 13,150,050  |
| 人件費積立資産        | 定期預金 筑波銀行 鹿嶋支店 他    | 将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金                               | —           | —          | 14,000,000  |
| 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                                | —           | —          | 27,300,000  |
| 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                             | —           | —          | 8,000,000   |
| 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                              | —           | —          | 215,666,000 |
| 差入保証金          | —                   | —   | —           | —          | —           |
| 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    |                     |   | 313,405,611 | —          | —           |
| 固定資産合計         |                     |   | 424,094,731 | —          | —           |
| 資産合計           |                     |   | 648,638,206 | —          | —           |
| II 負債の部        |                     |   |             |            |             |
| 1 流動負債         |                     |   |             |            |             |
| 事業未払金          | 3月分 水道光熱費他          | —   | —           | —          | 12,104,640  |
| 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) | —   | —           | —          | 392,710     |
| 賞与引当金          | —                   | —   | —           | —          | 7,319,000   |
| 流動負債合計         |                     |   | —           | —          | 19,816,350  |
| 2 固定負債         |                     |   |             |            |             |
| 退職給付引当金        | —                   | —   | —           | —          | 13,150,050  |
| 長期未払金          | —                   | —   | —           | —          | 0           |
| 固定負債合計         |                     |   | —           | —          | 13,150,050  |
| 負債合計           |                     |   | —           | —          | 32,966,400  |
| 差引純資産          |                     |   | —           | —          | 615,671,806 |

(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。