別紙4

財 産 目 録

令和02年03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						82,001,376
小口現金	吾妻荘及びﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰの小口現金					46,162
普通預金	死因和銀行吾妻支店及び十八銀行愛野支店普通預金		運転資金として			69,455,214
定期預金	親和銀行　定期預金（吾妻福祉会）		将来における運転資金として			12,500,000
事業未収金			介護報酬			12,293,824
立替金			職員保険料立替等			151,235
流動資産合計						94,446,435
2　固定資産						
1　基本財産						
土地	(法人本部)吾妻荘土地(1302.00㎡)		社会福祉施設に使用している	7,311,000		7,311,000
	(法人本部)吾妻荘土地(380.52㎡)		全	2,137,500		2,137,500
	(法人本部)吾妻荘土地(177.00㎡)		全	973,500		973,500
	(法人本部)土地(34㎡)		全	375,500		375,500
	(法人本部)土地(672㎡)		全	6,027,300		6,027,300
	(法人本部)土地(787㎡)		全	7,023,000		7,023,000
	(吾妻荘)吾妻荘土地(1910.92㎡)		第1種社会福祉事業である老人ホーム施設等に使用している	9,414,000		9,414,000
	(吾妻荘)吾妻荘土地(1303.42㎡)		全	1,820,000		1,820,000
	(吾妻荘)吾妻荘土地(76.48㎡)		全	77,000		77,000
	(吾妻デイサービスセンター)土地		第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰに使用している	5,000,000		5,000,000
			小計			40,158,800
建物						
建物	(吾妻荘)火災報知設備	2004年度	第1種福祉事業である老人ホーム施設等に使用している	210,000	209,999	1
	(吾妻荘)吾妻荘第一期建築工事費		全	77,500,000	61,205,915	16,294,085
	(吾妻荘)吾妻荘第二期建築工事費		全	85,300,000	65,397,532	19,902,468
	(吾妻荘)吾妻荘第一期電気設備工事費		全	9,600,000	9,599,999	1
	(吾妻荘)吾妻荘第二期電気設備工事費		全	16,300,000	16,299,999	1
	(吾妻荘)吾妻荘第一期給排水工事費		全	10,300,000	10,299,999	1
	(吾妻荘)吾妻荘第二期給排水工事費		全	12,200,000	12,199,999	1
	(吾妻荘)吾妻荘第一期冷暖房工事費		全	11,000,000	10,999,999	1
	(吾妻荘)吾妻荘第二期冷暖房工事費		全	12,400,000	12,399,999	1
	(吾妻荘)吾妻荘第一期浄化槽工事費		全	17,900,000	17,899,999	1
	(吾妻荘)吾妻荘第一期外構工事費		全	1,874,000	1,873,999	1
	(吾妻荘)吾妻荘第二期外構工事費		全	2,309,000	2,308,999	1
	(吾妻荘)エレベーター拡張工事		全	8,363,250	3,854,684	4,508,566
	(吾妻荘)吾妻荘段差解消工事費		全	16,653,000	9,703,148	6,949,852
	(吾妻デイサービスセンター)建築工事費		第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰに使用している	47,300,000	31,897,653	15,402,347
	(吾妻デイサービスセンター)電気設備工事費		全	5,400,000	5,399,999	1
	(吾妻デイサービスセンター)給排水工事費		全	6,100,000	6,099,999	1
	(吾妻デイサービスセンター)冷暖房工事費		全	5,900,000	5,899,999	1
	(吾妻デイサービスセンター)浄化槽工事費		全	1,700,000	1,699,999	1
	(吾妻デイサービスセンター)外構工事費		全	3,900,000	3,899,999	1
	(吾妻デイサービスセンター)庭石・石張工事費		全	2,055,000	2,054,999	1
	(吾妻デイサービスセンター)デイサービスセンター新築工事		全	77,830,200	25,917,451	51,912,749
			小計			114,970,083
建物付属設備	(吾妻荘)吾妻荘スプリンクラー工事費		第1種福祉事業である老人ホーム施設等に使用している	26,514,260	26,514,259	1
	(吾妻荘)交流寝台用エレベーター		全	8,174,250	8,174,249	1
	(吾妻荘)玄関ﾛﾋﾞｰ腰壁工事		全	1,611,905	1,611,904	1
	(吾妻荘)避難設備スベリ台手摺取付工事		全	315,000	314,999	1
	(吾妻デイサービスセンター)給水官（市水）引き込み工事費		第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰに使用している	210,000	173,530	36,470
	(吾妻デイサービスセンター)シンボルマーク製作・取付工事費		全	119,700	81,553	38,147
	(吾妻デイサービスセンター)テラス工事一式		全	557,550	557,549	1
			小計			74,622
基本財産合計						155,203,505
2　その他の固定資産						
建物						
建物	(吾妻荘)電気設備工事(補助対象内)	2001年度	第1種福祉事業である老人ホーム施設等に使用している	6,611,351	6,611,350	1
	(吾妻荘)配管工事(補助対象内)	2001年度	全	19,166,360	19,166,359	1
	(吾妻荘)電気設備工事(補助対象外)	2001年度	全	1,238,837	1,238,836	1
	(吾妻荘)配管工事(補助対象外)	2001年度	全	660,963	660,962	1
	(吾妻荘)厨房検収室増設工事	2010年度	全	1,405,000	815,134	589,866
			小計			589,870
建物付属設備	(吾妻荘)アルミ門扉取付工事	2006年度	第1種福祉事業である老人ホーム施設等に使用している	250,000	249,999	1
	(吾妻荘)排水設備工事	2006年度	全	325,500	266,126	59,374
	(吾妻荘)更衣室増築工事	2019年度	全	2,619,880	102,393	2,517,487
	(吾妻荘)消防設備増設工事（増設更衣室分）	2019年度	全	260,280	10,172	250,108
	(吾妻デイサービスセンター)腰壁工事	2004年度	第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰに使用している	1,406,143	1,265,529	140,614
			小計			2,967,584
構築物	登録数27件		施設緑化	28,933,174	25,408,639	3,524,535
機械及び装置	登録数2件		循環浴槽濾過・井戸水引き上げポンプ	6,741,600	6,530,999	210,601
車輌運搬具	(吾妻荘)トヨタノア(長崎50な48-91)		施設入居者・利用者送迎用	2,160,000	2,159,999	1
	(吾妻荘)ワゴンＲ車椅子自動車（長崎880あ20）		全	1,430,000	1,429,999	1
	(吾妻荘)軽自動車（ｽｽﾞｷｴｳﾞﾘｨ長崎41う8400）		全	39,170	39,169	1
	(吾妻荘)トヨタラクティス(6181)郵便葉書助成車両		全	2,017,000	2,016,999	1
	(吾妻デイサービスセンター)ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽﾜｺﾞﾝ(300す2159)		全	52,500	52,499	1
	(吾妻デイサービスセンター)車椅子対応車(ﾏﾂﾀﾞﾃﾞﾐｵ)日本財団助成車両		全	1,650,000	1,649,999	1
	(吾妻デイサービスセンター)スズキアルト(日本財団助成車両)		全	750,590	750,589	1
	(吾妻デイサービスセンター)車椅子対応車両(ﾎﾝﾀﾞNBOX)日本財団助成車両		全	1,327,070	287,531	1,039,539
			小計			1,039,546
器具及び備品	登録数164件		施設運営・入居（利用）者用物品	74,598,848	65,609,975	8,988,927
ソフトウェア	(吾妻荘)文字認識ソフト		事務用	128,100	128,099	1
	(吾妻デイサービスセンター)栄養管理システム		入居者栄養管理業務用	99,360	81,139	18,221
	(吾妻デイサービスセンター)ケアプラン請求システム		介護保険管理・請求用	787,500	787,500	0
			小計			18,222
施設設備整備等積立資産			将来における施設整備目的の為に積立てられている			50,000,000
人件費積立資産			将来における人件費目的の為に積立てられている			39,000,000
その他の固定資産合計						106,339,285
固定資産合計						261,542,790
資産合計						355,989,225
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	平成31年度利用分（給食材料費など）					6,960,536
預り金	見舞金					30,000
職員預り金						1,403,586
預り金	理事長　役員報酬					291,620
保険料預り金	職員　社会保険料2ヵ月分					1,111,966
賞与引当金						4,670,000
流動負債合計						13,064,122
負債合計						13,064,122
差引純資産						342,925,103

（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、減価償却累計額欄には、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。
・車両運搬具のＯＯには、会社名と車種を記載すること。車両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。