

財 産 目 録

令和4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
構築物	登録数27件		施設緑化	27,910,163	25,743,749	2,166,414
機械及び装置	登録数2件		循環浴槽濾過・井戸水引き上げ用ポンプ	6,995,700	6,712,308	283,392
車輛運搬具	(吾妻荘)トヨタノア(長崎50な48-91) (吾妻荘)軽自動車 (双ヶ丘)リイ長崎4158400 (吾妻荘)トヨタラクティス (6118)郵便葉書助成車両 (吾妻デイサービスセンター) トヨタハイスクラン(300す2159) (吾妻デイサービスセンター) 双ヶ丘ノアR(50U9941) (吾妻デイサービスセンター)車椅子対 応車(マツダ)日本財団助成車両 (吾妻デイサービスセンター)車椅子対 応車(ホンダ)NBOX)日本財団助成車 (吾妻デイサービスセンター) (スズキスペースNo.5568)		施設入居・利用者送迎用	2,160,000	2,159,999	1
		全		39,170	39,169	1
		全		2,017,000	2,016,999	1
		全		52,500	52,499	1
		全		1,650,000	1,649,999	1
		全		750,590	750,589	1
		全		1,327,070	818,359	508,711
		全		48,446	48,445	1
			小計			508,718
器具及び備品	登録数159件		施設運営・入居(利用)者利用物品	80,401,758	64,452,518	15,949,240
ソフトウェア	(吾妻荘)文字認識ソフト		事務用ソフト	128,100	128,100	0
	(吾妻荘)日誌管理システム導入		施設管理システム	341,000	45,466	295,534
			小計			295,534
施設設備整備等積立資産	吾妻荘積立預金		将来における施設整備目的の為に積み立てられている			50,000,000
人件費積立資産	吾妻荘積立預金		将来における人件費目的の為に積み立てられている			39,000,000
	その他の固定資産合計			158,652,671	136,503,020	111,149,651
	固定資産合計			628,249,786	507,055,962	250,352,624
	資産合計			628,249,786	507,055,962	340,243,420
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成31年度利用分のため未払計上					3,686,032
預り金	親和・十八銀行					30,000
職員預り金	親和・十八銀行					1,162,187
賞与引当金	令和2年度該当月分計上					5,650,000
	流動負債合計			0	0	10,528,219
2 固定負債						
	固定負債合計			0	0	0
	負債合計			0	0	10,528,219
	差引純資産			628,249,786	507,055,962	329,715,201

(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」欄に記載する。
 - ・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」欄に記載する。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。