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						
小口現金	吾妻荘及ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰの小口現金		吾妻荘・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰの小口現金			29, 251
普通預金	親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			56, 621, 084
定期預金	親和銀行吾妻支店　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
			小計			69, 150, 335
事業未収金	令和2年2・3月分未請求		介護報酬			13, 676, 710
立替金	職員		保険料等			122, 025
流動資産合計				0	0	82, 949, 070
2　固定資産						
（1）　基本財産						
土地	(法人本部)吾妻荘土地(1302.00㎡)		社会福祉法人施設に使用している			7, 311, 000
	(法人本部)吾妻荘土地(380.52㎡)		仝			2, 137, 500
	(法人本部)吾妻荘土地(177.00㎡)		仝			973, 500
	(法人本部)土地(34㎡)		仝			375, 500
	(法人本部)土地(672㎡)		仝			6, 027, 300
	(法人本部)土地(787㎡)		仝			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
	(吾妻荘)吾妻荘土地(1303.42㎡)		仝			1, 820, 000
	(吾妻荘)吾妻荘土地(76.48㎡)		仝			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
			小計			40, 158, 800
建物	(吾妻荘)火災報知設備	2004年度	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	210, 000	209, 999	1
	(吾妻荘)吾妻荘第一期建築工事費	1986年度	仝	77, 500, 000	66, 646, 415	10, 853, 585
	(吾妻荘)吾妻荘第二期建築工事費	1987年度	仝	85, 300, 000	71, 385, 592	13, 914, 408
	(吾妻荘)吾妻荘第一期電気設備工事費	1987年度	仝	9, 600, 000	9, 599, 999	1
	(吾妻荘)吾妻荘第二期電気設備工事費	1987年度	仝	16, 300, 000	16, 299, 999	1
	(吾妻荘)吾妻荘第一期給排水工事費	1987年度	仝	10, 300, 000	10, 299, 999	1
	(吾妻荘)吾妻荘第二期給排水工事費	1987年度	仝	12, 200, 000	12, 199, 999	1
	(吾妻荘)吾妻荘第一期冷暖房工事費	1987年度	仝	11, 000, 000	10, 999, 999	1
	(吾妻荘)吾妻荘第二期冷暖房工事費	1987年度	仝	12, 400, 000	12, 399, 999	1
	(吾妻荘)吾妻荘第一期浄化槽工事費	1986年度	仝	17, 900, 000	17, 899, 999	1
	(吾妻荘)吾妻荘第一期外構工事費	1986年度	仝	1, 874, 000	1, 873, 999	1
	(吾妻荘)吾妻荘第二期外構工事費	1987年度	仝	2, 309, 000	2, 308, 999	1
	(吾妻荘)エレベーター拡張工事	2000年度	仝	8, 363, 250	4, 441, 784	3, 921, 466
	(吾妻荘)吾妻荘段差解消工事費	2007年度	仝	16, 653, 000	12, 001, 262	4, 651, 738
	(吾妻デイサービスセンター)建築工事費	1991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	47, 300, 000	35, 218, 113	12, 081, 887
	(吾妻デイサービスセンター)電気設備工事費	1991年度	仝	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	1991年度	仝	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	1991年度	仝	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	1991年度	仝	1, 700, 000	1, 699, 999	1
	(吾妻デイサービスセンター)外構工事費	1991年度	仝	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	1991年度	仝	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	2007年度	仝	77, 830, 200	32, 221, 696	45, 608, 504
	(吾妻荘)吾妻荘スプリンクラー工事費	1991年度	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	26, 514, 260	26, 514, 259	1
	(吾妻荘)交流寝台用エレベーター	2000年度	仝	8, 174, 250	8, 174, 249	1
	(吾妻荘)玄関ﾛﾋﾞｰ腰壁工事	2005年度	仝	1, 611, 905	1, 611, 904	1
	(吾妻荘)避難設備スベリ台手摺取付工事	2006年度	仝	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	2007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	210, 000	209, 999	1
	(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	2008年度	仝	119, 700	101, 662	18, 038
	(吾妻デイサービスセンター)テラス工事一式	2008年度	仝	557, 550	557, 549	1
			小計			91, 049, 648
基本財産合計				469, 597, 115	378, 547, 467	131, 208, 448
（2）　その他の固定資産						
建物	(吾妻荘)電気設備工事(補助対象内)	2001年度	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	6, 611, 351	6, 611, 350	1
	(吾妻荘)配管工事(補助対象内)	2001年度	仝	19, 166, 360	19, 166, 359	1
	(吾妻荘)電気設備工事(補助対象外)	2001年度	仝	1, 238, 837	1, 238, 836	1
	(吾妻荘)配管工事(補助対象外)	2001年度	仝	660, 963	660, 962	1
	(吾妻荘)厨房検収室増設工事	2010年度	仝	1, 405, 000	1, 063, 819	341, 181
	(吾妻荘)アルミ門扉取付工事	2006年度	仝	250, 000	249, 999	1
	(吾妻荘)排水設備工事	2006年度	仝	325, 500	325, 499	1
	(吾妻荘)更衣室増築工事	2019年度	仝	2, 619, 880	628, 986	1, 990, 894
	(吾妻荘)更衣室消防設備増設工事	2019年度	仝	260, 280	62, 486	197, 794
	(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

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
	小計					2,670,489
構築物	登録数27件		施設緑化	27,988,257	26,391,743	1,596,514
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	6,803,851	191,849
車輌運搬具	(吾妻荘)トヨタノア(長崎50な48-91)		施設入居・利用者送迎用	2,160,000	2,159,999	1
	(吾妻荘)軽自動車（ｽｽﾞｷｴｳﾞﾘｨ長崎41う8400）		仝	2,017,000	2,016,999	1
	(吾妻荘)トヨタラクティス(6118)郵便葉書助成車両		仝	52,500	52,499	1
	(吾妻デイサービスセンター)ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽｸｺﾞﾝ(300す2159)		仝	1,650,000	1,649,999	1
	(吾妻デイサービスセンター)ｽｽﾞｷｸｺﾞﾝR(50ひ9941)		仝	750,590	750,589	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		仝	1,327,070	1,083,773	243,297
	(吾妻デイサービスセンター)車椅子対応車(ﾎﾝﾀﾞNBOX)日本財団助成車		仝	89,290	16,369	72,921
	(吾妻デイサービスセンター)(スズキスペーシアNo.5568)		仝	48,446	48,445	1
	小計					316,224
器具及び備品	登録数159件		施設運営・入居（利用）者利用物品	81,000,308	67,668,577	13,331,731
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	113,666	227,334
	小計					227,334
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			30,000,000
その他の固定資産合計				159,379,435	141,045,294	98,334,141
固定資産合計				628,976,550	519,592,761	229,542,589
資産合計				628,976,550	519,592,761	312,491,659
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					2,782,063
預り金	親和・十八銀行					30,000
職員預り金	親和・十八銀行					1,187,379
賞与引当金	令和2年度該当月分計上					3,250,000
流動負債合計				0	0	7,249,442
2　固定負債						
固定負債合計				0	0	0
負債合計				0	0	7,249,442
差引純資産				628,976,550	519,592,761	305,242,217

（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、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。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌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。