財 産 目 録

平成30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						84,943,642
小口現金	吾妻荘及びﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰの小口現金					34,177
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			72,409,465
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
事業未収金			介護報酬			15,054,186
立替金			職員資格取得費用			118,425
流動資産合計						100,116,253
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		7,311,000
	(法人本部)吾妻荘土地(380.52㎡)		仝	2,137,500		2,137,500
	(法人本部)吾妻荘土地(177.00㎡)		仝	973,500		973,500
	(法人本部)土地(34㎡)		仝	375,500		375,500
	(法人本部)土地(672㎡)		仝	6,027,300		6,027,300
	(法人本部)土地(787㎡)		仝	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㎡)		仝	1,820,000		1,820,000
	(吾妻荘)吾妻荘土地(76.48㎡)		仝	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ｨ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	57,578,915	19,921,085
	(吾妻荘)吾妻荘第二期建築工事費	1987年度	仝	85,300,000	61,405,492	23,894,508
	(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	3,463,284	4,899,966
	(吾妻荘)吾妻荘段差解消工事費	2007年度	仝	16,653,000	8,171,072	8,481,928
	(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ｨｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰに使用している	47,300,000	29,684,013	17,615,987
	(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	21,714,621	56,115,579
	小計					130,929,069
建物付属設備	(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ｨｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰに使用している	210,000	145,390	64,610
	(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	68,147	51,553
	(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					116,168
基本財産合計						171,204,037
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種社会福祉事業である老人ホームに使用している	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	649,344	755,656
	小計					755,660
建物付属設備	(吾妻荘)アルミ門扉取付工事	2006年度	第1種社会福祉事業である老人ホームに使用している	250,000	249,999	1
	(吾妻荘)排水設備工事	2006年度	仝	325,500	227,458	98,042
	(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ｨ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					238,657
構築物	登録数27件		施設緑化	28,933,174	23,233,220	5,699,954
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	6,390,599	351,001
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)ワゴンR車椅子自動車（長崎880あ20）		仝	1,430,000	1,429,999	1
	(吾妻荘)軽自動車（ｽｽﾞｷｴｸﾞﾘｨ長崎41う8400）		仝	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		仝	2,017,000	2,016,999	1
	(吾妻デイサービスセンター)ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽｸｺﾞﾝ(300す2159)		仝	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		仝	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)		仝	750,590	750,589	1
	小計					7
器具及び備品	登録数166件		施設運営・入居（利用）者用物品	73,935,392	64,397,995	9,493,433
ソフトウェア	(吾妻荘)文字認識ソフト		入居者栄養管理・保険請求業務	128,100	128,099	1
	(吾妻デイサービスセンター)ケアプランソフト		仝	126,000	126,000	0
	(吾妻デイサービスセンター)栄養管理システム		仝	99,360	41,397	57,963
	(吾妻デイサービスセンター)介護保険ソフト(平成21年度対応版)		仝	105,000	104,999	1
	(吾妻デイサービスセンター)介護保険ソフト		仝	105,000	104,999	1
	(吾妻デイサービスセンター)ケアプラン請求システム		仝	787,500	787,500	0
	小計					57,966
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						105,596,678
固定資産合計						276,800,715
資産合計						376,916,968
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	平成29年度利用分（給食材料代など）					3,193,708
職員預り金						2,236,049
保険料預り金	（社会保険料預り２ヵ月分）					2,236,049
賞与引当金	平成30年度引当金					6,400,000
流動負債合計						11,829,757
負債合計						11,829,757
差引純資産						365,087,211

（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○○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。