

財 産 目 録

令和8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						
普通預金	美馬農業協同組合		運転資金として			52,119,931
事業未収金	訪問介護事業他		介護報酬等			32,308,729
未収金	法人運営事業		退職共済預け金返還金他			13,588,380
未収補助金	法人運営事業他		包括出向負担金精算他			1,364,395
立替金	法人運営事業		準職員駐車場代			4,000
流動資産合計				0	0	99,385,435
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	—		—			3,000,000
基本財産合計				0	0	3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	プレハブ倉庫 3棟	2022年度	防災倉庫	1,635,964	668,017	967,947
車輛運搬具	ムーブ他		利用者送迎他	14,757,329	14,757,314	15
器具及び備品	—		—	22,404,199	19,162,001	3,242,198
有形リース資産	サーバー		データ保存	4,461,600	594,880	3,866,720
退職給付引当資産	—		—			248,314,940
善意銀行基金積立資産	—		—			40,000,000
地域福祉活動積立資産	—		—			6,000,000
ボランティアセンター積立資産	—		—			4,000,000
社協運営積立資産	—		—			1,000,000
介護事業運営安定積立資産	—		—			67,221,108
災害等準備積立資産	—		—			850,000
準職員等・登録ヘルパー退職一時金積立資産	—		—			3,550,000
差入保証金	—		—			80,000
その他の固定資産	—		リサイクル預託金			68,640
その他の固定資産合計				43,259,092	35,182,212	379,161,568
固定資産合計				43,259,092	35,182,212	382,161,568
資産合計				43,259,092	35,182,212	481,547,003
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—					26,363,402
未払費用	—					13,588,380
預り金	—					38,400
職員預り金	—					705,678
賞与引当金	—					23,827,570
流動負債合計				0	0	64,523,430
2 固定負債						
リース債務	サーバーリース料					3,866,720
退職給付引当金	—					248,314,940
固定負債合計				0	0	252,181,660
負債合計				0	0	316,705,090
差引純資産				43,259,092	35,182,212	164,841,913

(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。