

財 産 目 録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高		運転資金として			300,000
小口現金	千葉銀行姉崎支店他		運転資金として			203,952,227
預金						204,252,227
事業未収金	グランモア和光苑拠点、もばら和光苑拠点、白塚保育園拠点		2,3月分介護報酬、保育施設運営補助金残金等			64,258,336
未収金	白塚保育園拠点		両立支援等助成金			400,000
未収補助金	白塚保育園拠点		令和2年度運営事業費等助成金等			7,071,366
1年基準前払費用	グランモア和光苑拠点、もばら和光苑拠点、白塚保育園拠点		令和3年度分火災保険料			594,156
	流動資産合計			0	0	276,576,085
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(グランモア和光苑拠点)千葉県市原市権津5番地1		第1種社会福祉事業である、グランモア和光苑等に使用している			157,881,620
土地	(もばら和光苑拠点)千葉県茂原市鷲巣456番地1		第2種社会福祉事業である、もばら和光苑等に使用している			45,000,000
土地	(白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地		第2種社会福祉事業である、白塚保育園等に使用している			52,767,195
	小計					255,648,815
建物	(グランモア和光苑拠点)千葉県市原市権津5番地1	1995年度	第1種社会福祉事業である、グランモア和光苑等に使用している	835,258,450	596,596,588	238,661,862
建物	(もばら和光苑拠点GH棟)千葉県茂原市鷲巣456番地1	2005年度	第2種社会福祉事業である、もばら和光苑GHに使用している	140,705,392	105,518,597	35,186,795
建物	(もばら和光苑拠点デイ棟)千葉県茂原市鷲巣456番地1	2005年度	第2種社会福祉事業である、もばら和光苑デイ等に使用している	105,255,784	46,295,313	58,960,471
建物	(白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、白塚保育園等に使用している	210,932,500	120,467,292	90,465,208
	小計					423,274,336
	基本財産合計			1,292,152,126	868,877,790	678,923,151
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地		第2種社会福祉事業である、白塚保育園施設等に使用している			632,625
建物	(グランモア和光苑拠点)千葉県市原市権津5番地1	2002年度	第1種社会福祉事業である、グランモア和光苑オムツ倉庫として使用している	401,677	393,642	8,035
建物	(グランモア和光苑拠点)千葉県市原市権津5番地1	1996年度	第1種社会福祉事業である、グランモア和光苑防災倉庫として使用している	1,562,510	1,562,509	1
建物	(グランモア和光苑拠点)千葉県市原市権津5番地1	2011年度	第1種社会福祉事業である、グランモア和光苑倉庫として使用している	816,029	577,747	238,282
建物	(もばら和光苑拠点)千葉県茂原市鷲巣456番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である、もばら和光苑洗濯干し場を使用している	2,096,456	2,096,455	1
建物	(もばら和光苑拠点)千葉県茂原市鷲巣456番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、もばら和光苑防災倉庫に使用している	415,905	374,315	41,590
建物	(もばら和光苑拠点)千葉県茂原市鷲巣456番地1	2013年度	第2種社会福祉事業である、もばら和光苑防災倉庫に使用している	627,690	320,117	307,573
建物	(もばら和光苑拠点)千葉県茂原市鷲巣456番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、もばら和光苑物置に使用している	369,600	186,277	183,323
建物	(もばら和光苑拠点)千葉県茂原市鷲巣456番地1	2018年度	第2種社会福祉事業である、もばら和光苑発電格納庫に使用している	1,012,435	124,443	887,992
建物	(もばら和光苑拠点)千葉県茂原市鷲巣456番地1	2017年度	第2種社会福祉事業である、もばら和光苑防災倉庫に使用している	398,088	291,929	106,159
建物	(もばら和光苑拠点)千葉県茂原市鷲巣456番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である、もばら和光苑デイ防災倉庫に使用している	441,756	323,361	118,395
建物	(白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地	2013年度	第2種社会福祉事業である、白塚保育園緊急時用風呂として使用している	523,310	292,004	231,306
建物	(白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地	2019年度	第2種社会福祉事業である、白塚保育園施設倉庫として使用している	102,520	18,325	84,195
建物	(白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地	2014年度	第2種社会福祉事業である、白塚保育園防災倉庫として使用している	531,360	232,730	298,630
建物	(白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、白塚保育園施設園庭倉庫として使用している	394,737	268,946	105,791
建物	(白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、白塚保育園施設非常用発電機格納庫として使用している	996,844	427,058	569,786
建物	(白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地	2020年度	第3種社会福祉事業である、白塚保育園施設非常用発電機格納庫として使用している	1,688,368	40,239	1,648,129
	小計					4,829,188
構築物	植栽工事他2件		グランモア和光苑に使用している	20,709,568	18,049,179	2,660,389
構築物	植栽工事		もばら和光苑に使用している	315,000	148,050	166,950
構築物	園庭大型遊具他13件		白塚保育園に使用している	25,945,997	19,659,804	6,286,193
	小計					9,113,532
車輛運搬具	ダイワツ ムーブ(スローパー)他8台		グランモア和光苑で利用者送迎用・職員外出時使用している	21,785,168	21,785,159	9
車輛運搬具	トヨタ グランドピア他9台		もばら和光苑で利用者送迎用・職員外出時使用している	18,037,483	16,726,640	1,310,843
車輛運搬具	日産 キャラバン他2台		白塚保育園で園児緊急時避難用・所外アウト用として使用している	8,779,590	8,779,587	3
	小計					1,310,855
器具及び備品	録音機他178台		グランモア和光苑で使用している	105,098,035	101,626,816	3,471,219
器具及び備品	竪板他72台		もばら和光苑で使用している	33,731,279	27,340,997	6,390,282
器具及び備品	録音機他74台		白塚保育園で使用している	63,376,627	41,839,301	21,537,326
	小計					31,398,827
有形リース資産	防災カーテン一式他1件		グランモア和光苑で使用している	17,514,175	8,754,393	8,759,782
権利	NTT電話加入権(4本分)		グランモア和光苑で使用している	299,936	0	299,936
ソフトウェア	NDソフト介護保険システム他6件		グランモア和光苑で使用している	4,695,900	2,788,926	1,906,974
ソフトウェア	NDソフト介護保険システム他1件		もばら和光苑で使用している	685,200	544,840	140,360
ソフトウェア	保育支援システム他3件		白塚保育園で使用している	2,083,000	1,493,466	589,534
	小計					2,636,868
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会		グランモア和光苑・もばら和光苑の職員の退職金の支払いに備えている			26,354,020
人件費積立資産	普通預金 千葉銀行姉崎支店		将来における人件費目的のために積み立てている			28,000,000
施設設備等積立資産	普通預金 千葉銀行姉崎支店		将来における施設整備等の目的のために積み立てている			18,800,000
保育所施設整備積立資産	普通預金 千葉銀行姉崎支店		将来における施設整備等の目的のために積み立てている			19,150,000
長期前払費用	グランモア和光苑拠点、もばら和光苑拠点、白塚保育園拠点		令和4～5年分火災保険料			1,386,364
	その他の固定資産合計			335,436,243	277,087,255	152,671,997
	固定資産合計			1,627,588,369	1,145,965,045	831,595,148
	資産合計			1,627,588,369	1,145,965,045	1,108,171,233
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分車両保険料他					12,889,805

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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
1年以内返済予定設備資金借入金	令和3年度分(独法)福祉医療機構 設備整備資金借入金他1件					13,642,737
1年以内返済予定リース債務	令和3年度分カーリース、LED電気設備 リース					1,559,520
未払費用	3月分社会保険料事業主負担分					2,907,984
預り金	令和2年度途中入所児分共済掛金4 名分/共済給付金					3,260
積立預り金	3月分社会保険料個人負担分					2,015,811
賞与引当金	12～3月分賞与引当金計上					13,955,048
流動負債合計				0	0	47,014,265
2 固定負債						
設備資金借入金	(独法)福祉医療機構、太陽光発電 設備設備資金					73,239,155
リース債務	LED電気設備リース債務					4,622,832
返還給付引当金	共助会積立返還共済掛金引当金					26,354,020
固定負債合計				0	0	104,276,007
負債合計				0	0	151,290,272
差引純資産				1,627,588,369	1,145,965,045	956,860,961

(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積金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。
- ・乗用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。