

財產目錄

令和5年3月31日 現在

1：法人會計

(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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	八女市大字本下松本2575番1 宅地	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設カーサ陽だまりの里等に使用している 2階：障害者支援施設、生活介護 1階：生活介護、放課後等デイサービス	—	—	22,895,833
	八女市大字本字北向2594番 田	—	—	—	—	9,251,431
	八女市忠見字明洲61番地1	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業陽だまりホーム和み・恵み等に使用している 和み棟・恵み棟：共同生活援助 サポートセンター1階：放課後等デイサービス	—	—	24,372,380
	八女市本字下松本2570番地の1	—	—	—	—	2,622,710
	八女市本字下松本2569-2、2568-2	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型陽だまり工房に使用している	—	—	5,352,427
	八女市本字松本2569-6、2570-4	—	—	—	—	81,737
	[基本財産 土地 小計]					64,576,518
	陽だまりの里	2001年	—	460,881,843	263,937,869	196,943,974
	陽だまりの里 モア増築	2007年	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設カーサ陽だまりの里等に使用している 2階：障害者支援施設、生活介護 1階：生活介護、放課後等デイサービス	165,484,524	82,112,821	83,371,703
	陽だまりの里 パン棟増築	2009年	—	21,802,339	15,061,070	6,741,269
建物	陽だまりの里 セミナールーム増築	2014年	—	123,836,368	43,203,524	80,632,844
	簡易居室	2020年	—	9,383,892	2,372,562	7,011,330
	陽だまりホーム和み・恵み	2011年	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業陽だまりホーム和み・恵み等に使用している 和み棟・恵み棟：共同生活援助 サポートセンター1階：放課後等デイサービス	145,548,060	60,101,404	85,446,656
	陽だまりホーム輪	2020年	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業陽だまりホーム輪に使用している	105,566,944	7,848,074	97,718,870
	陽だまり工房 工房棟	2016年	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型陽だまり工房に使用している	37,192,248	12,831,182	24,361,066
	[基本財産 建物 小計]					582,227,712
	基本財産合計					
(2) その他の固定資産						
土地	八女市本字北向2626	—	第2種社会福祉事業である、生活介護、就労継続支援B型等の車両駐車場として使用している	—	—	19,201,018
	八女市本字北向2620-1、2621-1、2622-2、2619、2635-2、2612	—	—	—	—	20,721,985
	八女市本字北向2604-1	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型陽だまり工房の農作業として使用している	—	—	6,512,739
	八女市緒玉野添192	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型陽だまり工房の農作業として使用している	—	—	2,140,000
	八女市本字北向2595、2599、2623	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型陽だまり工房の農作業として使用している	—	—	4,320,200
	八女市本字北向2568-1	—	公益事業（企業主導型保育事業）に使用している	—	—	10,233,711
	[その他の固定資産 土地 小計]					63,129,653
	(陽だまりの里) 八女市本2575-1	2001年	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設カーサ陽だまりの里等に使用している 2階：障害者支援施設、生活介護 1階：生活介護、放課後等デイサービス	206,678,211	28,534,784	178,143,427

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	3月分職員給与他53件	—		—	—	62,018,994
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	18,108,000
	西日本シティ銀行	—		—	—	23,995,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金 預り金 職員預り金 賞与引当金	[1年以内返済予定設備資金借入金 小計]				42,103,000	
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	4,152,000
	3月分源泉所得税	—		—	—	16,348
	3月分財形	—		—	—	120,000
				—	—	21,592,000
流動負債合計						130,002,342
2 固定負債						
設備資金借入金 長期運営資金借入金 役員退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	89,993,000
	西日本シティ銀行	—		—	—	249,141,000
	[設備資金借入金 小計]				339,134,000	
(独)福祉医療機構	(独)福祉医療機構	—		—	—	167,402,000
		—		—	—	37,425,000
固定負債合計						543,961,000
負債合計						673,963,342
差引純資産						1,089,508,174

(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。