別紙４

# 財　産　目　録

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人　きまもり会

（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 | | | | | | |
| 現金 | | － | | － | － | |
| 預金 | | － | | － | － | 68,588,293 |
| 尾東農協0061814 | | － | | － | － | 4,288,880 |
| 尾東農協0081582 | | － | | － | － | 19 |
| 尾東農協0009726 | | － | | － | － | 37,188,526 |
| 尾東農協0009588 | | － | | － | － | 1,431,000 |
| 尾東農協0058933 | | － | | － | － | 721,914 |
| UFJ3753548 | | － | | － | － | 74,076 |
| 瀬戸信金0272402 | | － | | － | － | |
| 0133546 | | － | | － | － | 1 |
| 0129866 | | － | | － | － | 8,949,453 |
| 尾東農協0159289 | | － | | － | － | 15,934,418 |
| UFJ0082200 | | － | | － | － | 6 |
| | 小計 | | | | | 68,588,293 |
| 有価証券 | | － | | － | － | |
| 事業未収金 | | － | | － | － | |
| 未収金 | | － | | － | － | |
| 未収補助金 | | － | | － | － | |
| 未収収益 | | － | | － | － | |
| 受取手形 | | － | | － | － | |
| 貯蔵品 | | － | | － | － | |
| 医薬品 | | － | | － | － | |
| 診療・療養費等材料 | | － | | － | － | |
| 給食用材料 | | － | | － | － | |
| 商品・製品 | | － | | － | － | |
| 仕掛品 | | － | | － | － | |
| 原材料 | | － | | － | － | |
| 立替金 | | － | | － | － | |
| 前払金 | | － | | － | － | |
| 前払費用 | | － | | － | － | |
| １年以内回収予定長期貸付金 | | － | | － | － | |
| 短期貸付金 | | － | | － | － | |
| 仮払金 | | － | | － | － | |
| その他の流動資産 | | － | | － | － | |
| 徴収不能引当金 | | － | | － | － | |
| 流動資産合計 | | | | | | 68,588,293 |
| 2　固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 建物 | (福祉事業-愛歩)建物（愛歩） | 2005年度 | | 119,835,556 | 24,518,354 | 95,317,202 |
| | (福祉事業-愛歩)電気設備 | 2005年度 | | 9,726,908 | 5,970,372 | 3,756,536 |
| | (福祉事業-愛歩)給排水設備 | 2005年度 | | 7,595,903 | 4,662,358 | 2,933,545 |
| | (福祉事業-愛歩)付帯設備 | 2005年度 | | 9,594,805 | 5,889,287 | 3,705,518 |
| | (福祉事業-愛歩)火災報知設備 | 2005年度 | | 414,828 | 389,938 | 24,890 |
| | (福祉事業-グループホーム)建物（モチロホーム） | 2011年度 | | 25,601,750 | 2,299,888 | 23,301,862 |
| | (福祉事業-グループホーム)電気設備 | 2011年度 | | 2,425,500 | 663,574 | 1,761,926 |
| | (福祉事業-グループホーム)給排水設備 | 2011年度 | | 5,895,900 | 1,613,018 | 4,282,882 |
| | (福祉事業-グループホーム)付帯設備 | 2011年度 | | 1,823,850 | 498,971 | 1,324,879 |
| | (福祉事業-グループホーム)火災報知機 | 2011年度 | | 441,000 | 225,093 | 215,907 |
| | 小計 | | | | | 136,625,147 |
| 定期預金 | | － | | － | － | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | | － | | － | － | |
| 基本財産合計 | | | | | | 116,525,884 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | |
| 構築物 | | | | 4,963,350 | 3,501,627 | 1,461,723 |
| 機械及び装置 | | | | | | |
| 車輌運搬具 | (福祉事業-愛歩)スズキ　エブリイ | 2012年度 | | 956,579 | 797,146 | 159,433 |
| | (福祉事業-愛歩)日産　キャラバン | 2014年度 | | 2,630,000 | 876,666 | 1,753,334 |
| | (福祉事業-愛歩)ダイハツ　ハイゼット | 2012年度 | | 868,960 | 742,236 | 126,724 |
| | (福祉事業-愛歩)ホンダ　ステップワゴン | 2015年度 | | 1,723,978 | 95,968 | 1,628,010 |
| | 小計 | | | | | 3,667,501 |
| 器具及び備品 | | | | 14,510,885 | 13,650,044 | 860,841 |
| 建設仮勘定 | | － | | － | － | |
| 有形リース資産 | | | | | | |
| 権利 | | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | |
| 投資有価証券 | | － | | － | － | |
| 長期貸付金 | | － | | － | － | |
| 退職給付引当資産 | | － | | － | － | 4,139,430 |
| 長期預り金積立資産 | | － | | － | － | |
| 積立資産 | | － | | － | － | 12,570,000 |
| 修繕積立資産 | | － | | － | － | 7,500,000 |
| 工賃変動積立資産 | | － | | － | － | 1,040,000 |
| 設備等整備積立資産 | | － | | － | － | 4,030,000 |
| 差入保証金 | | － | | － | － | 200,000 |
| 長期前払費用 | | － | | － | － | |
| その他の固定資産 | | － | | － | － | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 23,259,205 |
| 固定資産合計 | | | | | | 139,785,089 |
| 資産合計 | | | | | | 208,373,382 |
| Ⅱ　負債の部 | | | | | | |
| 1　流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | － | | － | － | |
| 事業未払金 | | － | | － | － | |
| その他の未払金 | | － | | － | － | |
| 支払手形 | | － | | － | － | |
| 役員等短期借入金 | | － | | － | － | |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | | － | | － | － | 3,682,000 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | | － | | － | － | |
| １年以内返済予定リース債務 | | － | | － | － | |
| １年以内返済予定役員等長期借入金 | | － | | － | － | |
| １年以内支払予定長期未払金 | | － | | － | － | |
| 未払費用 | | － | | － | － | 32,550 |
| 預り金 | | － | | － | － | |
| 職員預り金 | | － | | － | － | 1,858,642 |
| 源泉所得税 | | － | | － | － | 299,861 |
| 住民税 | | － | | － | － | 1,157,250 |
| 社会保険 | | － | | － | － | 413,621 |
| 退職共済掛金 | | － | | － | － | △12,090 |
| その他 | | － | | － | － | |

別紙４

# 財　産　目　録

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人　きまもり会

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前受金 | | － | | － | － | |
| 前受収益 | | － | | － | － | |
| 仮受金 | | － | | － | － | |
| 賞与引当金 | | － | | － | － | |
| その他の流動負債 | | － | | － | － | |
| 流動負債合計 | | | | | | 5,573,192 |
| 2　固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | － | | － | － | 17,950,000 |
| 長期運営資金借入金 | | － | | － | － | |
| リース債務 | | － | | － | － | |
| 役員等長期借入金 | | － | | － | － | |
| 退職給付引当金 | | － | | － | － | 4,139,430 |
| 長期未払金 | | － | | － | － | |
| 長期預り金 | | － | | － | － | |
| その他の固定負債 | | － | | － | － | |
| 固定負債合計 | | | | | | 22,089,430 |
| 負債合計 | | | | | | 27,662,622 |
| 差　引　純　資　産 | | | | | | 180,710,760 |

※会計データ上の固定資産価額と固定資産管理データ上の期末帳簿価額に相違が見られます。