別紙４

財　産　目　録

平成 31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						
現金	緑の牧場学園	－	運転資金	－	－	50,000
普通預金	八十二銀行　望月支店	－	運転資金	－	－	67,154,040
	小計					67,204,040
事業未収金		－	2月分自立支援給付費　他	－	－	72,255,426
立替金		－	2月分医療費　他	－	－	307,190
流動資産合計						139,766,656
２　固定資産						
（１）基本財産						
土地(基本財産)	佐久市八幡字向原1115-67	－	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	27,786,407	0	27,786,407
	佐久市八幡字向原1113-8	－	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	0	0	0
	佐久市八幡字向原1113-9	－	第2種社会福祉事業GH秋桜寮に使用	6,000,000	0	6,000,000
	佐久市八幡字向原1115-84	－	第2種社会福祉事業GHこまくさ寮に使用	1,410,021	0	1,410,021
	佐久市八幡字向原1115-85	－	第2種社会福祉事業GHこまくさ寮に使用	760,057	0	760,057
	小計					35,956,485
建物(基本財産)	佐久市八幡字向原1115-67	昭和63年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	148,800,000	91,333,440	57,466,560
	佐久市八幡字向原1113-8	昭和63年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	18,300,000	11,232,540	7,067,460
	佐久市八幡字向原1115-67	平成5年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	72,813,000	36,282,733	36,530,267
	佐久市八幡字向原1113-8-2	平成10年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	7,758,000	6,477,171	1,280,829
	佐久市八幡字向原1113-9	平成18年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	43,884,718	11,295,934	32,588,784
	佐久市八幡字向原1115-67	平成20年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	18,507,615	4,105,611	14,402,004
	佐久市八幡字向原1115-67	平成28年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	111,664,000	6,141,520	105,522,480
	佐久市八幡字向原1115-84	平成20年度	第2種社会福祉事業GHこまくさ寮に使用	50,676,000	23,505,218	27,170,782
	佐久市八幡字向原1113-9	平成24年度	第2種社会福祉事業GH秋桜寮に使用	9,551,850	4,159,831	5,392,019
	佐久市八幡字向原1113-9	平成29年度	第2種社会福祉事業GH秋桜寮に使用	1,119,765	125,042	994,723
	小計					288,415,908
基本財産合計						324,372,393
（２）その他の固定資産						
土地	佐久市八幡字向原1115-30　他（畑）	－	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	10,569,122	0	10,569,122
	佐久市八幡字向原1115-80　他（山林）	－	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	10,860,000	0	10,860,000
	佐久市八幡字向原1113-28　他（墓地）	－	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	100,000	0	100,000
	佐久市八幡字向原1113-18（畑、山林等）	－	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	5,246,290	0	5,246,290
	小計					26,775,412
建物	佐久市八幡字向原1115-67	昭和63年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	5,680,000	5,679,999	1
	佐久市八幡字向原1115-67	平成2年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	500,000	499,999	1
	佐久市八幡字向原1113-8	平成8年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	13,284,000	8,986,630	4,297,370
	佐久市八幡字向原1115-67-2	平成15年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	4,869,748	3,057,722	1,812,026
	佐久市八幡字向原1115-67	平成17年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	700,000	644,000	56,000
	佐久市八幡字向原1113-9-2	平成27年度	第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用	44,078,271	5,818,332	38,259,939
	佐久市八幡字向原1115-67　他		建物付属設備	257,391,291	177,956,151	79,435,140
	小計					123,860,477
構築物	佐久市八幡字向原1115-67　他	－	フェンス　他	35,987,073	20,840,149	15,146,924
車輌運搬具	ニッサン　キャラバン　他10台	－	緑の牧場学園利用者移送送迎用	18,319,660	13,232,317	5,087,343
	ミツビシ　EKワゴン　他１台	－	障害福祉サービス事業所利用者移送送迎用	1,869,666	1,869,664	2
	小計					5,087,345
器具及び備品	佐久市八幡字向原1115-67	－	緑の牧場学園利用者支援用	31,208,156	27,292,649	3,915,507
	佐久市八幡字向原1115-84	－	障害福祉サービス事業所利用者支援用	1,022,393	839,114	183,279
	佐久市塩名田456	－	グループホームしおなだ利用者支援用	110,160	66,096	44,064
	小計					4,142,850
有形リース資産	佐久市八幡字向原1115-67	－	エコキュート	15,500,160	775,008	14,725,152
ソフトウェア	佐久市八幡字向原1115-67	－	音声入力ソフト	156,060	20,808	135,252
退職給付引当資産		－	職員退職金掛金累計額	0	0	26,162,842
人件費積立資産	定期預金八十二銀行望月支店	－	将来における人件費のための積立	0	0	19,500,000
修繕費積立資産	定期預金八十二銀行望月支店	－	将来における修繕費のための積立	0	0	11,888,000
備品等購入積立資産	定期預金八十二銀行望月支店	－	将来における備品等購入のための積立	0	0	9,351,000
その他積立資産	定期預金長野県信組望月支店　他	－	将来における施設等の全面改築等のための積立	0	0	315,670,000
その他の固定資産合計						572,445,254
固定資産合計						896,817,647
資産合計						1,036,584,303
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	2月分社会保険料　他	－	－	－	－	50,367,664
１年以内返済予定リース債務	エコキュート	－		－	－	1,550,016
１年以内支払予定長期未払金	LED照明40W	－	－	－	－	532,800
職員預り金	賞与分社会保険料　他	－	－	－	－	3,564,501
流動負債合計						56,014,981
２　固定負債						
リース債務	支払いの期限が1年を超えて到来するもの	－		－	－	13,175,136
退職給付引当金	当該会計年度までに発生している退職金	－	－	－	－	26,162,842
長期未払金	支払いの期限が1年を超えて到来するもの	－	－	－	－	198,700
固定負債合計						39,536,678
負債合計						95,551,659
差引純資産						941,032,644

(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、社会福祉法人第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。

・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌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。