別紙４

財　産　目　録

令和　2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(現金手許有高)	－	－	50,000
普通預金	八十二銀行　望月支店	－	運転資金	－	－	74,767,899
	小計					74,817,899
事業未収金		－	2月分自立支援給付費　他	－	－	79,817,544
未収補助金		－	障害者(児)施設整備補助金	－	－	26,094,000
立替金		－	2月分医療費　他	－	－	309,518
流動資産合計						181,038,961
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	94,279,680	54,520,320
	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	11,594,880	6,705,120
	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	37,724,431	35,088,569
	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	6,798,353	959,647
	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	12,164,852	31,719,866
	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	4,512,779	13,994,836
	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	8,598,128	103,065,872
	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	25,836,314	24,839,686
	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	4,799,805	4,752,045
	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	200,067	919,698
	小計					276,565,659
	基本財産合計					312,522,144
（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	9,381,165	3,902,835
	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	3,259,330	1,610,418
	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	658,000	42,000
	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	7,272,915	36,805,356
	佐久市八幡字向原1115-67　他		建物付属設備	293,247,691	186,911,759	106,335,932
	小計					148,696,543
構築物	佐久市八幡字向原1115-67　他	－	フェンス　他	36,323,673	22,551,577	13,772,096
車輌運搬具	トヨタ　ハイエースワゴン　他11台	－	緑の牧場学園利用者移送送迎用	21,407,430	13,990,084	7,417,346
	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					7,417,348
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	32,239,168	28,357,328	3,881,840
	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	1,255,593	882,776	372,817
	佐久市塩名田456	－	グループホームしおなだ利用者支援用	126,500	4,217	122,283
	小計					4,376,940
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	2,325,024	13,175,136
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	52,020	104,040
退職給付引当資産		－	職員退職金掛金累計額	0	0	28,343,104
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	381,422,005
その他の固定資産合計						664,821,624
固定資産合計						977,343,768
資産合計						1,158,382,729
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	2月分社会保険料　他	－	－	－	－	64,348,879
その他の未払金	自家発電設備　他	－		－	－	26,475,312
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	－	－	－	－	164,400
預り金	道の駅かご売上②(ひまわり寮油井氏)　他	－		－	－	5,640
職員預り金	賞与分社会保険料　他	－	－	－	－	2,224,102
流動負債合計						94,768,349
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	－		－	－	11,625,120
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	－	－	－	－	28,343,104
長期未払金	支払いの期限が1年を超えて到来するもの	－	－	－	－	328,800
固定負債合計						40,297,024
負債合計						135,065,373
差引純資産						1,023,317,356

（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。