

財産目録  
令和 6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	現金手許有高	—	運営資金として	—	—	109,220
普通預金	岩手銀行/花泉支店 他	—	運営資金として	—	—	33,396,954
定期預金	岩手銀行/花泉支店 他	—	基本金、運営資金として	—	—	8,600,000
			小計			<b>42,106,174</b>
事業未収金		—	2、3月介護報酬等	—	—	23,499,622
棚卸し他		—	棚卸資産他	—	—	1,812,698
			流動資産合計			<b>67,418,494</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(花泉さくら)岩手県一関市花泉町花泉字阿惣沢沖131 他30件	—	第2種社会福祉事業である就労支援施設さくら園で使用している	—	—	44,739,402
	(花泉さくら)岩手県一関市花泉町涌津字一ノ町27-1	—	第2種社会福祉事業である就労支援施設さくら園のまらで使用している	—	—	19,000,000
			小計			<b>63,739,402</b>
建物	(花泉さくら)岩手県一関市花泉町花泉字西鹿野26-5 他11件	2001年度	第2種社会福祉事業である花泉さくら園で使用している	253,585,292	176,126,215	77,459,077
	(花泉さくら)岩手県一関市花泉町涌津字一ノ町27-1 他8件	2012年度	第2種社会福祉事業である花泉さくら園で使用している	39,917,235	23,010,023	16,907,212
	(花泉さくら)岩手県一関市花泉町涌津字一ノ町16-4 他6件	2017年度	第2種社会福祉事業である花泉さくら園で使用している	36,749,570	16,557,920	20,191,650
			小計			<b>114,557,939</b>
			基本財産合計			<b>178,297,341</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(花泉さくら)岩手県一関市花泉町花泉字西鹿野26-5 他11件	2008年度	第2種社会福祉事業である花泉さくら園で使用している	22,430,057	18,021,066	4,408,991
	(花泉さくら)岩手県一関市花泉町涌津字一ノ町27-1	2015年度	第2種社会福祉事業である花泉さくら園で使用している	1,512,000	818,874	693,126
			小計			<b>5,102,117</b>
構築物	さくら園、コンクリート工事 他20件	—	第2種社会福祉事業である花泉さくら園で使用している	24,278,243	20,799,996	3,478,247
機械及び装置	さくら園菓子、フライヤー 他10件	—	第2種社会福祉事業である花泉さくら園で使用している	7,549,734	7,549,723	11
車輛運搬具	トヨタハイエース 他5件	—	第2種社会福祉事業である花泉さくら園で使用している	11,683,593	10,901,146	782,447
器具及び備品	さくら園菓子、フリーザー 他53件	—	第2種社会福祉事業である花泉さくら園で使用している	16,089,009	15,552,218	536,791
有形リース資産	日産NV350キャラバンバス4WD他4件	—	第2種社会福祉事業である花泉さくら園で使用している	19,322,520	8,893,740	10,428,780
権利	さくら園、電話施設設置負担金	—	第2種社会福祉事業である花泉さくら園で使用している	—	—	152,880
投資有価証券	出資証券	—	第2種社会福祉事業である花泉さくら園で使用している	—	—	10,000
退職給付引当資産	(独)福祉医療機構	—	将来における退職金支払の目的のため	—	—	4,217,088
工賃変動積立資産	岩手銀行 花泉支店	—	将来における工賃支払の目的のために積立している定期預金	—	—	1,200,000
設備等整備積立資産	岩手銀行 花泉支店	—	将来における設備等整備の目的のために積立している定期預金	—	—	10,500,400
人件費積立資産	岩手銀行 花泉支店	—	将来における人件費の目的のために積立している定期預金	—	—	1,500,006
修繕費積立資産	岩手銀行 花泉支店	—	将来における修繕費の目的のために積立している定期預金	—	—	24,101,303
その他の固定資産	リサイクル料(ハイエース) 他5件	—	第2種社会福祉事業である花泉さくら園で使用している	—	—	71,800
			その他の固定資産合計			<b>62,081,870</b>
			固定資産合計			<b>240,379,211</b>
			資産合計			<b>307,797,705</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分取引業者支払	—	—	—	—	4,946,113
1年以内返済予定長期運営資金借入金	岩手銀行 花泉支店	—	—	—	—	1,207,200
1年以内返済予定リース債務	㈱日産フィナンシャルサービス	—	—	—	—	2,760,360
職員預り金	雇用保険料他	—	—	—	—	716,698
賞与引当金		—	—	—	—	3,201,000
			流動負債合計			<b>12,831,371</b>
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	岩手銀行 花泉支店	—	—	—	—	1,711,400
リース債務		—	—	—	—	7,668,420
退職給付引当金	(独)福祉医療機構	—	—	—	—	4,217,088
			固定負債合計			<b>13,596,908</b>
			負債合計			<b>26,428,279</b>
			差引純資産			<b>281,369,426</b>

## (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、「取得価格」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、取得価格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。