

財 産 目 録

令和3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						
普通預金	阿波銀行福島支店		運転資金として			394,377,766
普通預金	阿波銀行土成支店		運転資金として			302,166,813
普通預金	徳島大正銀行阿北支店		運転資金として			248,354,520
定期預金	阿波銀行福島支店		運転資金として			82,000,000
定期預金	四国銀行 徳島営業所		運転資金として			350,000,000
定期預金	徳島大正銀行阿北支店		運転資金として			20,000,000
定期預金	大和ネクスト銀行		運転資金として			130,000,000
定期預金	徳島住吉郵便局		運転資金として			1,000,000
事業未収金	徳島県国民健康保険団体連合会他 徳島県・徳島市介護ながいき課 徳島県立中央テクノスクール他	2・3月分 介護報酬 他 徳島県補助金・3月分通所型介護予防事 就職支援業務委託料・介護タクシー利用料				256,015,466 1,365,908 1,416,698
未収金	拠点区分間繰入金他		実習謝礼金・人件費 他			44,967,611
未収補助金	徳島市・阿波市 他		助成金			3,958,080
立替金	利用者		散髪代 他			292,455
前払金	四国情報管理センター 他		ウイルス対策 他			83,100
前払費用	あいおいニッセイ同和損保 他		火災保険料 他			3,058,947
仮払金	利用料		利用料			527,523
	流動資産合計			0	0	1,839,584,887
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	住吉四丁目434番地 住吉四丁目・東吉野町3丁目 阿波市土成町土成字大木116番地 1 阿波市土成町土成字大木146		特別養護老人ホームの施設等に使用してい 養護老人ホームの施設等に使用している 多機能障害児通所支援事業所に使用予定 である 使用目的は未定である			298,911,890 117,746,800 60,761 330,000
建物	徳島市住吉四丁目1番10号 徳島市住吉四丁目2番10号 徳島市不動西町3丁目1197番地 徳島市不動西町3丁目1197番地 徳島市不動西町3丁目1199番地 徳島市不動西町3丁目1199番地 阿波市吉野町柿原字二條146番地 阿波市吉野町柿原字二條146番地 阿波市土成町吉田字梨木原1-1 阿波市土成町宮川内字神田133-1 阿波市土成町梨木原1-1 阿波市土成町梨木原1-1 徳島市住吉四丁目1番10号 阿波市土成町大木116番地 徳島市住吉四丁目11番10号	1993年度 2014年度 1999年度 2002年度 1999年度 2002年度 1997年度 2004年度 2002年度 2005年度 2014年度 2017年度 2014年度 2010年度 2010年度	養護老人ホームの施設等に使用している 特別養護老人ホームの施設等に使用してい 老人デイサービス事業の施設等に使用してい 老人デイサービス事業の施設等に使用してい 在宅介護支援センター事業等に使用している 在宅介護支援センター事業等に使用している 特別養護老人ホームの施設等に使用してい 認知症対応型老人共同生活介護事業 特別養護老人ホームの施設等に使用してい 認知症対応型老人共同生活介護事業 老人短期入所事業の施設に使用している 軽費老人ホームの施設等に使用している 特別養護老人ホームの施設等に使用してい 多機能障害児通所支援事業所に使用予定 である 小規模保育事業A型の施設に使用している	714,982,090 1,582,121,653 102,074,000 18,365,242 21,945,000 3,634,758 546,203,900 217,535,200 622,266,509 144,891,684 210,117,000 184,170,000 427,074,055 79,830,000 17,641,941	550,342,321 814,960,761 76,328,228 8,165,174 13,532,816 1,616,007 407,174,526 126,221,188 381,295,283 80,801,288 51,134,639 116,765,181 109,985,753 344,740 1,188,370	164,639,769 767,160,892 25,745,772 10,200,068 8,412,184 2,018,751 139,029,374 91,314,012 240,971,226 64,090,396 158,982,361 67,404,819 317,088,302 79,485,260 16,453,571
	基本財産合計			4,892,853,032	2,739,856,275	2,570,045,408
(2) その他の固定資産						
構築物	門扉及び目隠し 他		外溝等	32,052,568	19,004,755	13,047,813
機械及び装置	避難用スロープ 他		設備他	15,468,012	7,261,716	8,206,296
車輛運搬具	ハイエースバンGL 他		利用者等送迎用	85,399,264	67,077,990	18,321,274
器具及び備品	パソコン 他		施設運営等	271,043,815	207,121,465	63,922,350
建設仮勘定	よしの園食堂改修		食堂改修工事費用	18,310,000	0	18,310,000
権利	電話加入権		電話加入権他	2,569,926	2,027,698	542,228
ソフトウェア	応研 他		給与ソフト・利用者栄養管理	5,153,390	1,607,968	3,545,422
退職給付引当資産	徳島県民間福祉施設職員共済会		徳島県民間福祉施設共済会			146,961,236
人権費積立資産	大和銀行・阿波銀行・徳島大正銀行		人件費積立			43,000,000
施設整備等積立資産	阿波銀行・徳島大正銀行・百十四銀行		施設整備積立			34,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料 他			6,457,277
	その他の固定資産合計			429,996,975	304,101,592	356,313,896
	固定資産合計			5,322,850,007	3,043,957,867	2,926,359,304
	資産合計			5,322,850,007	3,043,957,867	4,765,944,191
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日本郵便他					41,760,987
その他の未払金	拠点区分間繰入金					44,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	阿波銀行・徳島銀行					49,992,000
未払費用	3月分 職員手当 他					28,914,321
職員預り金	3月分 社会保険料					3,601,288
仮受金	介護サービス料返還分 他					1,709,882
賞与引当金	R3年6月賞与支給分					55,315,000
	流動負債合計			0	0	225,293,478
2 固定負債						
設備資金借入金	阿波銀行 徳島大正銀行					95,898,000
退職給付引当金	徳島県民間福祉施設職員共済会					146,961,236
	固定負債合計			0	0	242,859,236
	負債合計			0	0	468,152,714
	差引純資産			5,322,850,007	3,043,957,867	4,297,791,477

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。