

財 産 目 録

令和4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						
普通預金	阿波銀行福島支店		運転資金として			381,071,637
普通預金	阿波銀行土成支店		運転資金として			307,374,320
普通預金	徳島大正銀行阿北支店		運転資金として			281,048,505
普通預金	大和ネクスト銀行		定期預金利息分			1,759
定期預金	阿波銀行福島支店		運転資金として			52,000,000
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
小計						1,522,496,221
事業未収金	徳島県国民健康保険団体連合会他		2・3月分 介護報酬 他			245,072,657
	徳島県・徳島市介護ながいき課		感染防止PCR業務 拠点区分繰入金			1,654,253
	阿波市・徳島県		支援給付費他			6,180,240
小計						252,907,150
未収金	拠点区分間繰入金他		実習謝礼金・人件費 他			11,456,407
未収補助金	徳島市・阿波市 他		助成金他			12,889,486
立替金	利用者		散髪代 他			167,995
前払金	四国情報管理センター 他		ウイルス対策 他			80,600
前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料 他			3,202,440
流動資産合計				0	0	1,803,199,939
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	住吉四丁目434番地		特別養護老人ホームの施設等に使用してい			298,911,890
	住吉四丁目・東吉野町3丁目		養護老人ホームの施設等に使用している			117,746,000
	阿波市土成町土成字大木116番地		多機能障害児通所支援事業所に使用して			60,761
	1		いる			
	阿波市土成町土成字大木146		使用目的は未定である			330,000
小計						417,048,651
建物						
	徳島市住吉四丁目1番10号	1993年度	養護老人ホームの施設等に使用している	715,871,440	559,414,692	156,456,748
	徳島市住吉四丁目1番10号	2014年度	特別養護老人ホームの施設等に使用してい	1,582,121,653	861,191,288	720,930,365
	徳島市不動西町3丁目1197番地	1999年度	老人デイサービス事業の施設等に使用してい	103,232,200	77,676,239	25,555,961
	徳島市不動西町3丁目1197番地	2002年度	老人デイサービス事業の施設等に使用してい	18,365,242	8,594,920	9,770,322
	徳島市不動西町3丁目1199番地	1999年度	在宅介護支援センター事業等に使用してい	21,945,000	13,938,244	8,006,756
	徳島市不動西町3丁目1199番地	2002年度	在宅介護支援センター事業等に使用してい	3,634,758	1,701,060	1,933,698
	阿波市吉野町柿原字二條146番地	1997年度	特別養護老人ホームの施設等に使用してい	582,544,600	415,283,661	167,260,939
	阿波市吉野町柿原字二條146番地	2004年度	認知症対応型老人共同生活介護事業	217,535,200	129,769,423	87,765,777
	阿波市土成町吉田字梨木原1-1	2002年度	特別養護老人ホームの施設等に使用してい	622,376,509	391,656,395	230,720,114
	阿波市土成町宮川内字神田133-1	2005年度	認知症対応型老人共同生活介護事業	148,083,444	85,017,072	63,066,372
	阿波市土成町梨木原1-1	2014年度	老人短期入所事業の施設に使用している	210,117,000	58,558,427	151,558,573
	阿波市土成町大木116番地	2020年度	多機能障害児通所支援事業所に使用して	79,830,000	4,481,650	75,348,350
	阿波市土成町梨木原1-1	2017年度	軽費老人ホームの施設等に使用している	184,170,000	119,699,279	64,470,721
	徳島市住吉四丁目1番10号	2014年度	特別養護老人ホームの施設等に使用してい	427,074,055	119,125,109	307,948,946
	徳島市住吉四丁目1番10号	2020年度	小規模保育事業A型の施設に使用している	17,641,941	2,376,740	15,265,201
小計						2,086,058,843
基本財産合計				4,934,543,042	2,848,484,199	2,503,107,494
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物						
	門扉及び目隠し 他		外溝等	32,052,568	20,121,936	11,930,632
機械及び装置						
	避難用スロープ 他		設備他	16,172,012	8,945,294	7,226,718
車輻運搬具						
	ハイエースバンGL 他		利用者等送迎用	95,396,599	76,583,241	18,813,358
器具及び備品						
	パソコン 他		施設運営等	282,988,005	225,603,289	57,384,716
権利						
	電話加入権		給与ソフト	2,569,926	2,141,508	428,418
ソフトウェア						
	応研 他		給与ソフト・利用者栄養管理	9,454,390	2,531,314	6,923,076
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			161,505,799
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			4,751,870
その他の固定資産合計				438,633,500	335,926,582	345,964,587
固定資産合計				5,373,176,542	3,184,410,781	2,849,072,081
資産合計				5,373,176,542	3,184,410,781	4,652,272,020
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
	日本郵便他					51,421,189
1年以内返済予定設備資金借入金						
	阿波銀行					7,500,000
未払費用						
	3月分 職員手当 他					29,742,494
職員預り金						
	3月分 社会保険料					4,096,230
仮受金						
	介護サービス料返還分 他					660
賞与引当金						
	R3年6月賞与支給分					57,437,000
流動負債合計				0	0	150,197,573
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						
	徳島県民間福祉施設職員共済会					161,505,799
固定負債合計				0	0	161,505,799
負債合計				0	0	311,703,372
差引純資産				5,373,176,542	3,184,410,781	4,340,568,648

(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。
- ・車輻運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輻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。