

財 産 目 録

令和5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			426,634,161
普通預金	阿波銀行土成支店		運転資金として			341,434,360
普通預金	徳島大正銀行阿北支店		運転資金として			288,104,499
普通預金	大和ネクスト銀行		定期預金利息			10
普通預金	四国銀行 徳島営業所		定期預金利息			19,339
定期預金	阿波銀行福島支店		運転資金として			2,000,000
定期預金	四国銀行 徳島営業所		運転資金として			300,000,000
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						1,509,192,369
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 阿波市・徳島県		2・3月分 介護報酬 他 事務費補助金他 支援給付費他			254,098,571 1,793,662 6,404,485
小計						262,296,718
未収金	他事業収益 他		就職支援委託金 他			3,226,797
未収補助金	徳島市・阿波市 他		助成金他			4,456,732
立替金	利用者		散髪代 他			178,218
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			3,338,482
仮払金	利用料		利用者夕食代			400
流動資産合計				0	0	1,782,770,316
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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る			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1		多機能障害児通所支援事業所に使用している			60,761
	阿波市土成町土成字大木146		使用目的は未定である			330,000
	住吉四丁目421番地		保育事業に使用予定である			46,080,000
小計						463,128,651
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	568,457,489	147,413,951
	徳島市住吉四丁目12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る	1,582,121,653	904,410,413	677,711,240
	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る	103,232,200	79,056,585	24,175,615
	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る	18,365,242	9,024,666	9,340,576
	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る	21,945,000	14,343,672	7,601,328
	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る	3,634,758	1,786,113	1,848,645
	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る	585,722,808	423,634,874	162,087,934
	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	133,317,658	84,217,542
	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る	622,376,509	401,923,579	220,452,930
	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	87,819,983	60,263,461
	阿波市土成町字梨木原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	65,544,716	144,572,284
	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いる	79,830,000	8,618,560	71,211,440
	阿波市土成町字梨木原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	122,633,377	61,536,623
	徳島市住吉四丁目12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る	427,074,055	128,264,465	298,809,590
	徳島市住吉四丁目11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	3,565,110	14,076,831
小計						1,985,319,990
基本財産合計				4,937,721,250	2,952,401,260	2,448,448,641
(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	21,239,117	10,813,451
機械及び装置	避難用スロープ 他		設備他	16,822,112	10,667,211	6,154,901
車輛運搬用具	ハイエースバンGL 他		利用者等送迎用	105,400,169	85,300,767	20,099,402
器具及び備品	パソコン 他		施設運営等	293,939,302	243,239,190	50,700,112
建設仮勘定	すみよし保育園		すみよし保育園建設費	118,300,000	0	118,300,000
権利	電話加入権		電話加入権他	2,569,926	2,232,066	337,860
ソフトウェア	応研 他		給与ソフト・利用者栄養管理	10,356,390	4,156,178	6,200,212
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掛金			166,641,690
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			2,769,574
その他の固定資産合計				579,440,467	366,834,529	459,017,202
固定資産合計				5,517,161,717	3,319,235,789	2,907,465,843
資産合計				5,517,161,717	3,319,235,789	4,690,236,159
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日本郵便他					39,464,370
1年以内返済予定設備資金借入金	阿波銀行 福島支店					5,004,000
未払費用	3月分 職員手当 他					32,999,877
職員預り金	3月分 社会保険料					4,165,265
仮受金	振込手数料 阿波銀行					660
賞与引当金	R5年6月賞与支給分					55,892,000
流動負債合計				0	0	137,526,172
2 固定負債						
設備資金借入金	阿波銀行					43,745,000
退職給付引当金	徳島県民間福祉施設職員共済会					166,641,690
固定負債合計				0	0	210,386,690
負債合計				0	0	347,912,862
差引純資産				5,517,161,717	3,319,235,789	4,342,323,297

(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。
- ・車輛運搬用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。