

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 | | | | | | |
| 現金預金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 247,798,808 |
| 事業未収金 | 国保連、利用者 | | 2月、3月分国保連、利用者 | | | 44,547,025 |
| 未収金 | 石並園 | | コロナ助成金 | | | 4,112,209 |
| 立替金 | 石並園 | | 保険金 | | | 488,290 |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 296,946,332 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 行橋市稲童3929-3 | | 職員宿舎及びリハビリテーション | | | 10,000,000 |
| | 行橋市稲童3928-2 | | 石並園2号棟 | | | 7,200,000 |
| | 行橋市稲童3929-3 | | リハビリテーション | | | 1,500,000 |
| | 行橋市稲童3900-1 | | 厚生棟 | | | 22,000,000 |
| 小計 | | | | | | 40,700,000 |
| 建物 | 行橋市稲童 | 1970年度 | 特養短期保護施設収容棟 | 104,870,000 | 104,869,999 | 1 |
| | 行橋市稲童 | 1977年度 | リハビリセンター | 63,450,000 | 63,449,999 | 1 |
| | 行橋市稲童 | 1977年度 | 職員宿舎 | 17,700,000 | 17,699,999 | 1 |
| | 行橋市稲童 | 1988年度 | 防音工事 | 97,396,000 | 85,747,552 | 11,648,448 |
| | 行橋市稲童 | 1989年度 | 痴呆性専用居室 | 4,500,000 | 3,882,822 | 617,178 |
| | 行橋市稲童 | 1989年度 | スプリンクラー | 30,800,000 | 30,799,999 | 1 |
| | 行橋市稲童 | 1989年度 | エレベーター | 10,600,000 | 10,599,999 | 1 |
| | 行橋市稲童 | 2001年度 | リハビリセンター改装 | 31,237,500 | 17,100,522 | 14,136,978 |
| | 行橋市稲童 | 2001年度 | 厚生棟 | 8,000,000 | 7,999,999 | 1 |
| | 行橋市稲童 | 2002年度 | 石並園2号棟 | 168,528,975 | 90,638,328 | 77,890,647 |
| | 行橋市稲童 | 2002年度 | 石並園2号棟包括 | 16,354,025 | 8,460,051 | 7,893,974 |
| | 行橋市稲童 | 2004年度 | 厨房棟 | 20,612,000 | 10,085,774 | 10,526,226 |
| | 行橋市稲童 | 2004年度 | 浴室 | 13,744,500 | 6,211,451 | 7,533,049 |
| | 行橋市稲童 | 2004年度 | 防音工事 | 267,165,150 | 119,710,531 | 147,454,619 |
| | 行橋市稲童 | 2015年度 | 屋上防水工事 | 17,280,000 | 12,816,000 | 4,464,000 |
| | 行橋市稲童 | 2017年度 | 厚生棟改修工事 | 19,807,200 | 7,042,560 | 12,764,640 |
| | 行橋市稲童 | 2019年度 | エレベーターリニューアル工事 | 9,396,000 | 2,164,762 | 7,231,238 |
| 小計 | | | | | | 302,161,003 |
| 基本財産合計 | | | | 901,441,350 | 599,280,347 | 342,861,003 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 行橋市稲童3902-1 | | 畑 | | | 15,000,000 |
| | 行橋市稲童3898 | | 駐車場 | | | 7,600,000 |
| | 行橋市稲童3929-1 | | 畑 | | | 2,700,000 |
| | 行橋市稲童3930 | | 畑 | | | 600,000 |
| 小計 | | | | | | 25,900,000 |
| 建物 | 行橋市稲童 | 1983年度 | 倉庫 | 1,250,000 | 1,249,999 | 1 |
| | 行橋市稲童 | 1988年度 | 浄化槽 | 19,650,000 | 19,649,999 | 1 |
| | 行橋市稲童 | 1997年度 | 温室 | 1,310,000 | 1,309,999 | 1 |
| | 行橋市稲童 | 2006年度 | プレハブ倉庫 | 2,100,000 | 1,553,517 | 546,483 |
| | 行橋市稲童 | 2006年度 | 自転車置き場 | 735,000 | 629,578 | 105,422 |
| | 行橋市金屋 | 2020年度 | プレハブ | 2,605,900 | 296,125 | 2,309,775 |
| 小計 | | | | | | 2,961,683 |
| 構築物 | 行橋市稲童 | | 広告塔他 | 6,144,092 | 4,511,509 | 1,632,583 |
| | 行橋市金屋 | | 看板 | 259,600 | 32,450 | 227,150 |
| 小計 | | | | | | 1,859,733 |
| 機械及び装置 車輛運搬具 | 行橋市稲童 | | 特殊浴槽他 | 31,938,320 | 30,742,881 | 1,195,439 |
| | トヨタ カルディナ | | 利用者送迎 | 1,896,700 | 1,896,699 | 1 |
| | スズキ 軽トラックダンプ | | 環境整備 | 1,380,000 | 1,379,999 | 1 |
| | スズキ アルト 包括 | | 利用者訪問 | 864,000 | 863,999 | 1 |
| | スズキ アルト 包括 | | 利用者訪問 | 864,000 | 863,999 | 1 |
| | スズキ アルト2 | | 利用者送迎 | 860,000 | 859,999 | 1 |
| | スズキ スペーシア | | 利用者送迎 | 1,575,000 | 1,574,999 | 1 |
| | スズキ アルト3 | | 利用者送迎 | 900,000 | 899,999 | 1 |
| | スズキ 車椅子搭載車 | | 利用者送迎 | 1,700,000 | 23,611 | 1,676,389 |
| | スズキ アルト 包括 | | 利用者訪問 | 970,000 | 875,691 | 94,309 |
| | スズキ アルト 包括 | | 利用者訪問 | 950,000 | 844,442 | 105,558 |
| | スズキ エブリイ 車いす搭載車 | | 利用者送迎 | 1,650,000 | 1,306,250 | 343,750 |
| 小計 | | | | | | 2,220,013 |
| 器具及び備品 | 行橋市大字稲童字塚原3927番地 | | リフト他 | 53,834,987 | 42,623,541 | 11,211,446 |
| | 行橋市大字金屋 | | パソコン | 4,219,758 | 2,331,543 | 1,888,215 |
| 小計 | | | | | | 13,099,661 |
| 権利 ソフトウェア その他の固定資産 | 行橋市大字稲童字塚原3927番地 | | | 321,768 | 0 | 321,768 |
| | 行橋市大字稲童字塚原3927番地 | | | 6,027,900 | 717,900 | 5,310,000 |
| | 行橋市大字稲童字塚原3927番地 | | 施設整備の為 | | | 25,104,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | 144,007,025 | 117,038,728 | 77,972,297 |
| 固定資産合計 | | | | 1,045,448,375 | 716,319,075 | 420,833,300 |
| 資産合計 | | | | 1,045,448,375 | 716,319,075 | 717,779,632 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 納入業者 | | | | | 4,415,876 |
| その他の未払金 | 給料 | | | | | 5,438,854 |
| 職員預り金 | 社会保険料 | | | | | 2,315,502 |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 12,170,232 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 12,170,232 |
| 差引純資産 | | | | 1,045,448,375 | 716,319,075 | 705,609,400 |

(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の規定に基づき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○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。