

法人名:社会福祉法人さかい福祉会

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

1頁
(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						
小口現金		—		—	—	361,314
現金		—		—	—	90,000
普通預金	群馬銀行境支店	—	運転資金として	—	—	73,040,540
普通預金	佐波伊勢崎農業協同組合さかい支店	—	運転資金として	—	—	712,432
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	15,176
普通預金	アイオー信用金庫境支店	—	運転資金として	—	—	19,724
普通預金	群馬銀行境支店	—	運転資金として	—	—	23,745,359
普通預金	群馬銀行境支店	—	運転資金として	—	—	13,869,988
			小計			111,854,533
事業未収金	群馬県国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護報酬等	—	—	143,564,718
未収金	職員	—	給食費個人負担分他	—	—	32,321
未収金補助金	群馬県	—	設備資金利子補助金他	—	—	578,000
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)他	—	令和2年度火災保険料他	—	—	2,542,027
			流動資産合計			258,571,599
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(上武士拠点) 群馬県伊勢崎市境上武士字西久保1017-1 群馬県伊勢崎市境上武士字西久保978-5 群馬県伊勢崎市境上武士字西久保1914-5	—	第1種社会福祉事業である。 特別養護老人ホーム等に使用している。	—	—	119,416,931
	(上刈名拠点) 群馬県伊勢崎市境上刈名字銀杏1010-1 (島村北向拠点) 群馬県伊勢崎市境島村5087-1	—	第1種社会福祉事業である。 特別養護老人ホーム等に使用している。 第2種社会福祉事業である。 老人デイサービス事業等に使用している。	—	—	29,447,482
		—		—	—	27,882,275
			小計			176,746,688
建物	(上武士拠点) 群馬県伊勢崎市境上武士字西久保1017-1 (上刈名拠点) 群馬県伊勢崎市境上刈名字銀杏1010-1 (島村北向拠点) 群馬県伊勢崎市境島村5087-1	平成4年度 平成21年度 平成27年度	第1種社会福祉事業である。 特別養護老人ホーム等に使用している。 第1種社会福祉事業である。 特別養護老人ホーム等に使用している。 第2種社会福祉事業である。 老人デイサービス事業等に使用している。	1,503,450,311 800,069,140 288,006,000	1,072,095,159 329,625,718 59,906,956	431,355,152 470,443,422 228,099,044
			小計			1,129,897,618
定期預金	群馬銀行境支店	—	将来における法人運営のための定期預金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,307,644,306
(2) その他の固定資産						
建物	(上武士拠点) 群馬県伊勢崎市境上武士字西久保1017-1 (上刈名拠点) 群馬県伊勢崎市境上刈名字銀杏1010-1	平成4年度 平成21年度	第1種社会福祉事業である。 特別養護老人ホーム等に使用している。 第1種社会福祉事業である。 特別養護老人ホーム等に使用している。	11,159,000 23,423,592	11,158,996 17,263,169	4 6,160,423
			小計			6,160,427
構築物	自転車置場他	—	職員駐輪場他	48,007,468	36,473,702	11,533,766
車輛運搬具	ダイハツタント他29台	—	利用者送迎用	52,403,544	50,005,204	2,398,340
器具及び備品	電動ベッド他	—	入所者用他	172,757,687	145,924,391	26,833,296
有形リース資産	リハビリ機器一式	—	利用者リハビリ用	6,382,800	6,276,420	106,380
権利	水道施設加入権	—	特別養護老人ホーム銀杏の丘水道施設加入権	1,050,000	773,850	276,150
ソフトウェア	財務会計ソフト他	—	事務業務用	3,037,050	2,999,970	37,080
退職給付引当資産	職員	—	職員退職金積立	—	—	12,764,252
修繕等積立資産	群馬銀行境支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	—	—	42,000,000
施設整備資金積立資産	群馬銀行境支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	140,800,000
運営資金積立資産	群馬銀行境支店	—	将来における施設運営の目的のために積み立てている預金	—	—	47,840,000
備品等購入積立資産	群馬銀行境支店	—	将来における施設運営の目的のために積み立てている預金	—	—	3,000,000
自動車リサイクル料資産	ダイハツタント他28台	—	車種リサイクル料	—	—	307,720
			その他の固定資産合計			294,057,411
			固定資産合計			1,601,701,717
			資産合計			1,860,273,316

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	東京電力(株)他	—		—	—	21,026,617
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—		—	—	19,624,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス(株)	—		—	—	106,380
未払費用	日本年金機構前橋年金事務所他	—		—	—	11,690,119
職員預り金	所得税他	—		—	—	9,443,927
仮受金	AEDレンタル料	—		—	—	11,664
流動負債合計						61,902,707
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—		—	—	218,294,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	12,764,252
固定負債合計						231,058,252
負債合計						292,960,959
差引純資産						1,567,312,357

(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。