法人名：社会福祉法人さかい福祉会

財　産　目　録

平成31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						
小口現金		－		－	－	328,208
現金		－		－	－	90,000
普通預金	群馬銀行境支店	－	運転資金として	－	－	83,554,529
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	－	－	493,076
普通預金	ゆうちょ銀行	－	運転資金として	－	－	21,341
普通預金	アイオー信用金庫境支店	－	運転資金として	－	－	15,101
普通預金	群馬銀行境支店	－	運転資金として	－	－	32,441,722
普通預金	群馬銀行境支店	－	運転資金として	－	－	14,518,211
	小計					131,462,188
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	－	－	140,226,030
未収金	職員	－	生活習慣病予防検診助成金	－	－	459,226
未収金補助金	群馬県	－	設備資金利子補助金	－	－	600,000
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)他	－	平成30年度火災保険料他	－	－	971,056
流動資産合計						273,718,500
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
	（上渕名拠点） 群馬県伊勢崎市境上渕名字銀杏1010-1	－	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。	－	－	29,447,482
	（島村北向拠点） 群馬県伊勢崎市境島村5087-1	－	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。	－	－	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	平成4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。	1,503,450,311	1,045,214,816	458,235,495
	（上渕名拠点） 群馬県伊勢崎市境上渕名字銀杏1010-1	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。	800,069,140	303,928,953	496,140,187
	（島村北向拠点） 群馬県伊勢崎市境島村5087-1	平成27年度	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。	288,006,000	47,512,413	240,493,587
	小計					1,194,869,269
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						1,372,615,957
（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	平成4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。	11,159,000	11,158,996	4
	（上渕名拠点） 群馬県伊勢崎市境上渕名字銀杏1010-1	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。	23,423,592	15,693,790	7,729,802
	小計					7,729,806
構築物	自転車置場他	－	職員駐輪場他	40,015,468	34,985,315	5,030,153
車輌運搬具	ダイハツタント他29台	－	利用者送迎用	53,003,904	47,740,394	5,263,510
器具及び備品	電動ベッド他	－	入所者用他	172,797,930	136,278,508	36,519,422
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	4,999,860	1,382,940
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	703,500	346,500
ソフトウェア	財務会計ソフト他	－	事務業務用	3,530,550	3,270,990	259,560
退職給付引当資産	職員	－	職員退職金積立	－	－	12,396,900
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	－	－	48,000,000
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	－	－	148,800,000
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	－	－	23,000,000
自動車リサイクル料資産	ダイハツタント他28台	－	車輌リサイクル料	－	－	317,360
その他の固定資産合計						289,046,151
固定資産合計						1,661,662,108
資産合計						1,935,380,608

（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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	東京電力(株)他	－		－	－	23,243,018
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)	－		－	－	1,276,560
未払費用	日本年金機構前橋年金事務所他	－		－	－	15,999,715
職員預り金	所得税他	－		－	－	13,836,092
仮受金	ＡＥＤレンタル料	－		－	－	87,480
流動負債合計						74,066,865
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	－		－	－	237,918,000
リース債務	シャープファイナンス(株)	－		－	－	106,380
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	－		－	－	12,396,900
固定負債合計						250,421,280
負債合計						324,488,145
差引純資産						1,610,892,463

(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、ソフトウエアについては、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。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌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。