

財 産 目 録

令和3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	小口現金		運転資金として			50,000
預金	兵庫西農業協同組合南光支店		運転資金として			50,840,023
普通	但馬信用金庫姫路支店		運転資金として			169,149
普通	兵庫信用金庫佐用支店		運転資金として			522,398
普通	西兵庫信用金庫林田支店		運転資金として			9,045
定期	兵庫西農業協同組合南光支店		運転資金として			9,379,532
定期	但馬信用金庫姫路支店		運転資金として			20,959,989
			小計			81,930,136
事業未収金	利用者等		就労の際の食事代他			1,598,161
未収補助金	兵庫県 民間社会福祉施設		運営交付金			1,234,000
前払費用	あさきりマンション他		家賃・共益費他			46,300
	流動資産合計			0	0	84,808,597
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(南光園拠点)佐用郡佐用町西下野 字段803		救護施設南光園等に使用			21,524,700
	(南光園拠点)佐用郡佐用町西下野 字段880		救護施設南光園等に使用			34,603,280
	(南光園拠点)佐用郡佐用町西下野 字上田1245		救護施設南光園等に使用			2,021,941
			小計			58,149,921
建物	(南光園拠点)園舎	1981年度	救護施設南光園等に使用	275,034,000	218,280,726	56,753,274
	(南光園拠点)機械室	1981年度	救護施設南光園等に使用	7,776,000	7,464,900	311,100
	(南光園拠点)水道通達室	1981年度	救護施設南光園等に使用	2,100,000	2,015,940	84,060
	(南光園拠点)作業場	1986年度	救護施設南光園等に使用	8,000,000	7,985,796	14,204
	(南光園拠点)新館	2003年度	救護施設南光園等に使用	106,009,295	37,956,627	68,052,668
	(南光園拠点)本館男子トイレ改修	2014年度	救護施設南光園等に使用	12,420,000	5,547,600	6,872,400
	(南光園拠点)新館電気設備他	2003年度	救護施設南光園等に使用	34,331,133	32,728,063	1,603,070
	(南光園拠点)防犯防水工事	2017年度	救護施設南光園等に使用	35,856,000	12,253,059	23,602,941
	(南光園拠点)作業棟改修工事	2021年度	救護施設南光園等に使用	2,530,000	6,956	2,523,044
			小計			159,816,761
	基本財産合計			484,056,428	324,239,667	217,966,682
(2) その他の固定資産						
土地	(南光園拠点)佐用郡佐用町西下野 819		救護施設南光園等に使用			4,221,600
	(南光園拠点)佐用郡佐用町西下野 829		救護施設南光園等に使用			640,800
	(南光園拠点)佐用郡佐用町西下野 895		救護施設南光園等に使用			898,100
	(南光園拠点)佐用郡佐用町西下野 927		救護施設南光園等に使用			3,175,400
	(南光園拠点)佐用郡佐用町西下野 810		救護施設南光園等に使用			12,877,900
	(南光園拠点)佐用郡佐用町西下野 917		救護施設南光園等に使用			2,751,200
	(南光園拠点)佐用郡佐用町西下野 675		救護施設南光園等に使用			175,500
	(南光園拠点)佐用郡佐用町西下野 929		救護施設南光園等に使用			2,432,400
	(南光園拠点)佐用郡佐用町西下野 918		救護施設南光園等に使用			367,600
	(南光園拠点)佐用郡佐用町西下野 781		救護施設南光園等に使用			367,600
	(南光園拠点)佐用郡佐用町西下野 810		救護施設南光園等に使用			2,163,000
			小計			30,071,100
建物	(南光園拠点)供養室	1999年度	救護施設南光園等に使用	3,500,000	2,071,125	1,428,875
	(南光園拠点)ユニットハウス	2008年度	救護施設南光園等に使用	1,048,950	658,732	390,218
	(南光園拠点)スプリングラ設備	2010年度	救護施設南光園等に使用	46,725,000	34,697,206	12,027,794
	(南光園拠点)感染症対策用物置	2021年度	救護施設南光園等に使用	632,775	5,273	627,502
	(公益拠点)居宅訓練準備棟	2014年度	公益事業なごうに使用	3,929,225	2,027,478	1,901,747
	(公益拠点)居宅訓練準備棟	2014年度	公益事業なごうに使用	3,929,225	2,027,478	1,901,747
	(公益拠点)地域サポートセンター	2014年度	公益事業なごうに使用	5,083,765	2,623,222	2,460,543
	(公益拠点)居宅訓練準備管理棟 加工事	2015年度	公益事業なごうに使用	1,370,272	600,175	770,097
	(公益拠点)ユニットハウス	2015年度	公益事業なごうに使用	810,000	809,999	1
			小計			21,508,524
構築物	(南光園拠点)排水路他		救護施設南光園等に使用	44,648,507	39,939,814	4,708,693
車輜運搬具	(南光園拠点)ハイース他9件		救護施設南光園等に使用	17,438,284	14,485,775	2,952,509
器具及び備品	(南光園拠点)冷蔵庫他		救護施設南光園等に使用	50,596,307	47,791,375	2,804,932
建物附属設備	(南光園拠点)暖房機他		救護施設南光園等に使用	37,774,190	29,943,872	7,830,318
権利	(南光園拠点)電話加入権他		救護施設南光園等に使用	172,317	0	172,317
ソフトウェア	(南光園拠点)支援システムソフト		救護施設南光園等に使用	761,400	540,267	221,133
退職給付引当資産	(南光園拠点)退職共済掛金預け金		将来の退職支給に備えるため積立てる			33,109,101
人件費積立資産	事業主負担分		将来の人件費等に備えるため積立てる			35,990,000
施設整備等積立資産	(南光園拠点)		将来の施設整備に備えるため積立てる			39,785,500
	その他の固定資産合計			218,420,217	178,221,791	179,154,127
	固定資産合計			702,476,645	502,461,458	397,120,809
	資産合計			702,476,645	502,461,458	481,929,408
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料施設負担他					12,340,730
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構借入金					2,050,000
未払費用	職員時間外手当他					502,091
職員預り金	職員社会保険料本人負担他					416,279
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額					4,237,079
	流動負債合計			0	0	19,546,179
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金					4,100,000
退職給付引当金	県社協退職年金共済要支給額分					56,730,315
	固定負債合計			0	0	60,830,315
	負債合計			0	0	80,376,494
	差引純資産			702,476,645	502,461,458	401,552,912

(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。

財 産 目 録

令和3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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・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。