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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	36,000
預金	第四北越銀行　中条中央支店　普通№0194378	—	運転資金として	—	—	2,018,089
	第四北越銀行　中条中央支店　普通№0163886	—	運転資金として	—	—	12,114,828
	第四北越銀行　中条中央支店　普通№1104431	—	運転資金として	—	—	8,838,821
	第四北越銀行　中条支店　普通№86014	—	運転資金として	—	—	524,826
	胎内市農業協同組合　本店　普通№0018038	—	運転資金として	—	—	148,481
	胎内市農業協同組合　本店　普通№0080425	—	運転資金として	—	—	2,851,389
	ゆうちょ銀行　普通№15665041	—	運転資金として	—	—	297,572
	ゆうちょ銀行　普通№12760341	—	運転資金として	—	—	213,737
	小計					27,043,743
事業未収金	2、3月国民健康保険連合会	—		—	—	43,997,851
	3月分利用者本人負担	—		—	—	5,400,511
	2、3月分介護サービス利用者負担加算他	—		—	—	1,050,202
	小計					50,448,564
立替金	電話料	—		—	—	13,860
前払費用	令和5年度建物火災保険料	—		—	—	1,105,482
流動資産合計						78,611,649
2　固定資産						
（1）　基本財産						
土地	（養護胎内やすらぎの家拠点）	—	第1種社会福祉事業である、養護胎内やすらぎの家施設等に使用している	1,700,000	—	1,700,000
	（特養第二胎内やすらぎの家拠点）	—	第1種社会福祉事業である、特養第二胎内やすらぎの家施設等に使用している	6,148,200	—	6,148,200
	小計					7,848,200
建物	（養護胎内やすらぎの家拠点）	1977年度	第1種社会福祉事業である、養護胎内やすらぎの家施設等に使用している	659,596,230	553,631,471	105,964,759
	（特養第二胎内やすらぎの家拠点）	1986年度	第1種社会福祉事業である、特養第二胎内やすらぎの家施設等に使用している	530,626,219	365,519,314	165,106,905
	小計					271,071,664
定期預金	第四北越銀行　中条中央支店　定期№5004160	—				5,000,000
基本財産合計						283,919,864
（2）　その他の固定資産						
建物	電気温水器設置工事他	2002年度	第1種社会福祉事業である、養護胎内やすらぎ、の家、特養第二胎内やすらぎの家施設等に使用している	8,533,350	6,975,679	1,557,671
構築物	構内駐車場舗装工事他	—	第1種社会福祉事業である、養護胎内やすらぎ、の家、特養第二胎内やすらぎの家施設等に使用している	121,640,320	116,094,925	5,545,395
車輌運搬具	トヨタヴォクシー他	—	第1種社会福祉事業である、養護胎内やすらぎ、の家、特養第二胎内やすらぎの家施設等に使用している	7,163,095	7,163,091	4
器具及び備品	卓上分包機他	—	第1種社会福祉事業である、養護胎内やすらぎ、の家、特養第二胎内やすらぎの家施設等に使用している	146,019,055	120,205,752	25,813,303
権利	電話施設設置負担	—				38,640
人件費積立資産	第四北越銀行　中条支店　普通№364658	—	胎内やすらぎの家　人件費積立金			1,510,459
	三条信金　新潟支店　普通№7652448	—	胎内やすらぎの家　人件費積立金			3,889,541
	小計					5,400,000
建設積立資産	第四北越銀行　中条中央支店　定期№5034875	—	本部　建設積立金			15,676,000
視覚障害者福祉基金積立資産	胎内市農業協同組合・本店　普通№0093919	—	本部　視覚障害者福祉基金積立金			1,000,000
施設整備等積立資産	第四北越銀行　中条中央支店　定期№5015129	—	本部　施設整備等積立金			73,000,000
	第四北越銀行　中条中央支店　普通№1419626	—	本部　施設整備等積立金			12,500,000
	第四北越銀行　中条中央支店　普通№1419359	—	胎内やすらぎの家　施設整備等積立金			19,500,000
	第四北越銀行　中条中央支店　普通№1417233	—	第二胎内やすらぎの家　施設整備等積立金			16,000,000
	胎内市農業協同組合・本店　普通№0004963	—	第二胎内やすらぎの家　施設整備等積立金			44,500,000
	小計					165,500,000
その他の固定資産合計						220,531,013
固定資産合計						504,450,877
資産合計						583,062,526
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他業者支払					13,570,941
預り金	3月分退職積立金					46,485
職員預り金	退職者分社会保険料					181,306
流動負債合計						13,798,732
2　固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						13,798,732
差引純資産						569,263,794

（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。

・車輌運搬具の〇〇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。