

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金		公衆電話収入・3月分雑収入			1,610
小口現金	小口現金		運転資金として			89,573
普通・UFJ銀行	普通・三菱東京UFJ銀行		運転資金として			80,045,665
普通・名古屋銀行	普通・名古屋銀行		運転資金として			1,961,470
普通・三井住友銀行	普通・三井住友銀行		運転資金として			8,401,194
普通・豊田信用金庫	普通・豊田信用金庫		運転資金として			175,766,544
定期・豊田信用金庫	豊田信用金庫 井上支店		運転資金として			150,000,000
			小計			416,266,056
事業未収金	愛知県豊田市高町東山7番地44		介護給付費用			70,958,830
未収金	愛知県豊田市高町東山7番地44		利用者利用料			4,093,978
未収補助金	愛知県豊田市高町東山7番地44		生活介護送迎費補助金			21,262,000
立替金	愛知県豊田市高町東山7番地44		他会計（請求送料）			443,832
前払金	愛知県豊田市高町東山7番地44		R5.6年度火災保険			1,105,910
仮払金	愛知県豊田市高町東山7番地44		労働保険料			4,444
	流動資産合計			0	0	514,135,050
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物						
	愛知県豊田市高町東山7-44	1990年度	第1種社会福祉事業である、とよた光の家施設等に使用している	536,353,770	449,378,667	86,975,103
	愛知県豊田市高町東山7-44	1995年度	第1種社会福祉事業である、とよた光の家施設等に使用している	30,694,000	27,682,693	3,011,307
	愛知県豊田市高町東山7-44	1998年度	第1種社会福祉事業である、とよた光の家施設等に使用している	28,796,467	28,796,466	1
	愛知県豊田市高町東山7-44	2009年度	第1種社会福祉事業である、とよた光の家施設等に使用している	190,520,295	156,587,284	33,933,011
	愛知県豊田市高町東山7-44	2010年度	第1種社会福祉事業である、とよた光の家施設等に使用している	200,472,200	113,287,022	87,185,178
	愛知県豊田市宝町玉泉102-7	1998年度	第2種社会福祉事業である、ひかりの丘施設等に使用している	489,926,187	371,114,727	118,811,460
	愛知県豊田市宝町玉泉102-7	2014年度	第2種社会福祉事業である、ひかりの丘施設等に使用している	42,768,000	24,097,284	18,670,716
			小計			348,586,776
定期預金	三井住友現行		運転資金として			1,000,000
	基本財産合計			1,519,530,919	1,170,944,143	349,586,776
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
	愛知県豊田市高町東山7番地44	1990年度	第1種社会福祉事業である、とよた光の家施設等で使用している	188,160	188,159	1
	愛知県豊田市高町東山7番地44	1991年度	第1種社会福祉事業である、とよた光の家施設等に使用している	6,468,400	6,089,220	379,180
	愛知県豊田市高町東山7番地44	2015年度	第1種社会福祉事業である、とよた光の家施設等に使用している	2,664,403	1,424,835	1,239,568
	愛知県豊田市高町東山7番地44	2017年度	第1種社会福祉事業である、とよた光の家施設等に使用している	2,120,040	1,219,023	901,017
	愛知県豊田市宝町玉泉102番地7	2017年度	第2種社会福祉事業である、ひかりの丘施設等に使用している	196,560	196,559	1
	愛知県豊田市宝町玉泉102番地7	2019年度	第2種社会福祉事業である、ひかりの丘施設等に使用している	4,104,000	1,281,600	2,822,400
			小計			5,342,167
構築物	愛知県豊田市高町東山7-44		外構工事他	36,898,369	36,679,476	218,893
車輛運搬具	愛知県豊田市高町東山7番地44		利用者送迎等	43,827,678	42,691,136	1,136,542
器具及び備品	愛知県豊田市高町東山7番地44		リフト他	116,173,917	91,403,347	24,770,570
権利	愛知県豊田市高町東山7番地44		電話加入権	379,288	0	379,288
ソフトウェア	愛知県豊田市高町東山7番地44		財務システム	4,358,020	2,465,462	1,892,558
無形リース資産	愛知県豊田市高町東山7番地44		ほのぼのソフトウェア	3,220,800	751,520	2,469,280
投資有価証券	第325回利付国債他		特段の指定がない			73,283,612
退職給付引当資産	R3年度退職金共済掛金累計額		R3年度退職金共済掛金累計額			30,600,550
差入保証金	愛知県みよし市東陣取山78番地1		ひかりの丘みよし賃借料保証金他			514,000
長期前払費用	長期前払費用		車両リサイクル預託相当額			48,460
	その他の固定資産合計			220,599,635	184,390,337	140,655,920
	固定資産合計			1,740,130,554	1,355,334,480	490,242,696
	資産合計			1,740,130,554	1,355,334,480	1,004,377,746
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
その他の未払金	業者支払/退職共済掛金他					8,267,286
1年以内返済予定リース債務	3月分準職員給与他					9,908,577
預り金	ほのぼのソフトウェア					644,160
仮受金	3月分所得税・住民税・退職共済掛					6,174,084
賞与引当金	3月分法定福利費他					408,693
	賞与引当金					19,856,006
	流動負債合計			0	0	45,258,806
<b>2 固定負債</b>						
リース債務						
退職給付引当金	ほのぼのソフトウェア					1,825,120
	独立行政法人福祉医療機構他					30,600,550
	固定負債合計			0	0	32,425,670
	負債合計			0	0	77,684,476
	差引純資産			1,740,130,554	1,355,334,480	926,693,270

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が多数ある場合には、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。