

財産目録
令和2年3月31日現在
(法人名)徳島県心身障害者福祉会

(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						
1112 預金	阿波銀行 上板支店他	—	運転資金として	—	—	447,732,275
1113 定期預金	阿波銀行 上板支店他	—	運転資金として	—	—	67,000,000
0272 事業未収金						180,117,646
1133 未収補助金	徳島県中央こども女性相談センター他	—	児童一次保護委託料等	—	—	424,674
1161 立替金		—	利用者医療費等	—	—	176,044
流動資産合計						695,450,639
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	あおばの郷拠点 板野郡上板町神宅字西金屋36番地1他	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	—	—	61,956,800
土地	あおばの郷拠点 板野郡上板町七條字大道ノ下	—	第2種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	—	—	1,507,625
土地	あおばの郷拠点 板野郡上板町七條字立石1番地1	—	第2種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	—	—	6,665,227
小計						70,129,652
1212 建物	あおばの杜拠点 徳島市上八万町広田374番地	1978年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	779,200,947	521,598,761	257,602,186
建物	あおばの杜拠点 徳島市上八万町広田374番地	—	社会福祉充実計画用財産	73,497,078	2,549,545	70,947,533
建物	あおばの郷拠点 板野郡上板町神宅字西金屋36番地1	1987年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	961,447,542	559,844,754	401,602,788
建物	あおばの郷拠点 板野郡上板町七條字立石1番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用	124,918,328	42,500,776	82,417,552
建物	あおばの郷拠点 板野郡上板町七條字天王	2016年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用	3,429,000	708,374	2,720,626
建物	あおばの郷拠点 板野郡上板町七條字大道ノ下	2012年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用	5,243,316	3,085,590	2,157,726
建物	上板あおば苑拠点 板野郡上板町西分字橋西1番地10	1998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	1,008,868,630	621,868,618	387,000,012
建物	上板あおば苑拠点 板野郡上板町西分字橋西1番地10	—	社会福祉充実計画用財産	17,384,400	873,565	16,510,835
小計						1,220,959,258
1221 定期預金	徳島大正銀行 上板支店	—	法人設立時の基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,292,088,910
(2) その他の固定資産						
1311 土地	あおばの杜拠点 徳島市上八万町東山33番2	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	—	—	3,060,000
土地	あおばの郷拠点 板野郡上板町神宅字西金屋33番3 他	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	—	—	32,245,900
小計						35,305,900
1312 建物	あおばの杜拠点 徳島市上八万町広田374番地 他	2008年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用	18,623,489	8,074,805	10,548,684
建物	あおばの郷拠点 板野郡上板町七條字天王	2011年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所で使用	3,470,410	1,898,888	1,571,522
建物	上板あおば苑拠点 板野郡上板町西分字橋西1番地10	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	3,307,500	3,007,199	300,301
小計						12,420,507
1313 構築物		—	障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に使用	—	—	17,375,004
1314 機械及び装置		—	障害者支援施設で使用	—	—	145,313
1315 車輛運搬具	トヨタコスター他45台	—	障害者支援施設、特別養護老人ホームで使用	—	—	14,800,908
1316 器具及び備品		—	障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に使用	—	—	41,058,055
1321 権利	電話加入権他	—	障害者支援施設で使用	—	—	35,000
1322 ソフトウェア		—	障害者支援施設、特別養護老人ホーム等で使用	—	—	7,383,332
1219 車輛運搬具(就労)	トヨタワゴン他2台	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	—	—	3
1220 器具及び備品(就労)	洗濯機、乾燥機等	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	—	—	76,054
1329 退職給付引当資産	あおばの杜拠点 他 徳島市上八万町広田374番地 他	—	将来における職員の退職に備えている	—	—	71,893,724
1226 人件費積立資産	定期預金・普通預金 阿波銀行 上板支店他	—	将来における人件費、給与改善に備え積立てている	—	—	164,000,000
1227 修繕積立資産	定期預金・普通預金 阿波銀行 上板支店他	—	将来における改築、新築等に備え積立てている	—	—	57,500,000
1228 備品等購入積立資産	定期預金・普通預金 阿波銀行 上板支店	—	高額を要する備品の新規購入及び更新に積立てている	—	—	18,600,000
1229 施設整備等積立資産	定期預金・普通預金 阿波銀行 上板支店他	—	将来における改築、新築等に備え積立てている	—	—	770,050,000
1230 工賃変動積立資産	普通預金 阿波銀行 上板支店	—	将来における工賃の変動に備え積立てている	—	—	873,727
1236 設備等整備積立資産	普通預金 徳島大正銀行 上板支店	—	高額を要する備品の新規購入、更新に備え積立てている	—	—	2,932,379
1333 差入保証金		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の敷金	—	—	420,000
その他の固定資産合計						1,214,869,906
固定資産合計						2,506,958,816
資産の部合計						3,202,409,455
II 負債の部						
1 流動負債						
0274 事業未払金						23,470,031
2133 職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	7,422,117
2152 賞与引当金	令和2年度夏期賞与	—		—	—	26,947,000
流動負債合計						57,839,148
2 固定負債						
2321 退職給付引当金		—		—	—	71,893,724
固定負債合計						71,893,724
負債の部合計						129,732,872
差引純資産						3,072,676,583

(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。