事業・拠点　［0001:(社福)徳島県心身障害者福祉会］

別紙４

財産目録

令和　４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	—	—	560,606,337
1113 定期預金	阿波銀行　上板支店他	—	運転資金として	—	—	70,000,000
0272 事業未収金						
1131 (外)事業未収金		—		—	—	178,011,583
	小計					808,617,920
1133 未収補助金	徳島県他	—	新型ｺﾛﾅ感染症緊急包括支援事業等	—	—	9,461,529
流動資産合計						818,079,449
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がい者支援施設で使用	—	—	61,956,800
1211 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がい者支援施設で使用	—	—	1,507,625
1211 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がい者支援施設で使用	—	—	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がい者支援施設で使用	902,687,942	452,344,349	450,343,593
1212 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			
1212 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がい者支援施設で使用	961,447,542	607,743,719	353,703,823
1212 建物	あおばの郷拠点　板野郡上板町七條字天王	2012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	3,429,000	1,167,860	2,261,140
1212 建物	あおばの郷拠点　板野郡上板町七條字大道ノ下	2014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	5,243,316	4,036,185	1,207,131
1212 建物	あおばの郷拠点　板野郡上板町七條字立石1番地1	2016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	124,918,328	56,482,366	68,435,962
1212 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で使用	1,035,229,030	666,659,895	368,569,135
1212 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			
	小計					1,244,520,784
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						1,315,650,436
(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がい者支援施設で使用	—	—	3,060,000
1311 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がい者支援施設で使用	—	—	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がい者支援施設等で使用	19,481,489	10,541,836	8,939,653
1312 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	2,363,922	1,106,488
1312 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	3,139,495	168,005
			小計			10,214,146
1313 構築物		—	障がい者支援施設、特別養護老人ﾎｰﾑ等で使用	—	—	29,440,508
1314 機械及び装置		—	障がい者支援施設で使用	—	—	1
1315 車輌運搬具	ﾄﾖﾀｺｰｽﾀｰ他46台	—	障がい者支援施設、特別養護老人ﾎｰﾑ等で使用	—	—	19,378,346
1316 器具及び備品		—	障がい者支援施設、特別養護老人ﾎｰﾑ等で使用	—	—	49,648,520
1321 権利	電話加入権	—	障がい者支援施設で使用	—	—	35,000
1322 ソフトウェア		—	障がい者支援施設、特別養護老人ﾎｰﾑ等で使用	—	—	3,775,937
1219 車輌運搬具(就労)	ﾄﾖﾀﾀｳﾝｴｰｽ他2台	—	第2種社会福祉事業である障がい者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業で使用	—	—	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がい者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業で使用	—	—	2,558,829

事業・拠点　［0001:(社福)徳島県心身障害者福祉会］

別紙４

財産目録

令和 ４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
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	—	—	81,257,990
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、給与改善に備え積み立てている	—	—	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、新築等に備え積み立てている	—	—	92,500,000
1228 備品等購入積立資産	定期預金･普通預金　徳島銀行　上板支店他	—	高額を要する備品の新規購入及び更新に積み立てている	—	—	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、新築等に備え積み立てている	—	—	715,142,000
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み立てている	—	—	873,727
1230 設備整備積立資産	普通預金　阿波銀行　上板支店	—	将来における設備整備に備え積み立てている	—	—	233,501
1333 差入保証金		—	第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業の敷金	—	—	420,000
その他の固定資産合計						1,223,384,408
固定資産合計						2,539,034,844
資産合計						3,357,114,293
Ⅱ 負債の部						
1　流動負債						
0274 事業未払金						
2112 (外)事業未払金		—		—	—	26,536,605
	小計					26,536,605
2133 職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	9,676,726
2151 仮受金	令和2年度両立支援等助成金	—		—	—	
2152 賞与引当金	令和3年度夏期賞与	—		—	—	30,343,000
流動負債合計						66,556,331
2　固定負債						
2321 退職給付引当金		—		—	—	81,257,990
固定負債合計						81,257,990
負債合計						147,814,321
差引純資産						3,209,299,972

（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○○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。