才 産 目 録 2023年03月31日現在

(単位・円)

						(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	1	1		T		
普通預金	山口銀行防府支店	_	運転資金として	_	_	162,309,476
日地区		.1	小計	1		162,309,476
事業未収金	国保連 他	_	2·3月分自立支援給付費·介護報酬·利	Ī-	_	61,504,542
1 2/42/1- 04-322			用者負担金前年度分 等			,,-
商品•製品	愛光園就労支援	_	花苗・野菜苗・陶芸品等在庫	_	_	1,077,465
仕掛品	愛光園就労支援	_	花苗・野菜苗・陶芸品等在庫	_	_	186,710
原材料	愛光園就労支援	<u> -</u>	花苗・野菜苗・陶芸品等在庫	<u> </u>	_	101,981
O The state of the	流動資	生合計				225,180,174
2 固定資産						
(1) 基本財産 定期預金	山口銀行防府支店	1	1	I_	_	2 000 000
上 期預金	基本財産	字 今 計		<u></u>	_	3,000,000
(2) その他の固定資産		王口司				3,000,000
建物	愛光園	1997	簡易トイレ	171,780	171,779	
Æ10	愛光園	1997	プレハブ	414,750	414,749	
	愛光園	1999	プレハブ	430,500	430,499	
	なかよし園	2002	倉庫	168,000	167,999	
	身障センター	1995	倉庫	132,870	132,869	
	身障センター	1997	倉庫 小計	430,500	430,499 1,748,394	,
機械及び装置	大平園	1991	消火器設備3	1,748,400 1,041,000	1,748,394	
機械及び装直車輌運搬具	・マツダブローニィ・マ		就労支援用	21,871,663	19,203,306	2,668,357
中 州	ツダプレマシー・トヨタ		(利用者送迎用・利用者訪問等)	21,011,000	13,203,300	2,000,337
	トラック・ダイハツハイ		100000000000000000000000000000000000000			
	ゼット2台・トヨタノア・					
	マツダAZワゴン・スバ					
	ルプレオ2台・マツダ					
	ビアンテ・日産セレ					
	ナ・日産キャラバン・ 三菱ミニカ2台・マツ					
	ダスクラム					
	7					
器具及び備品	厨房器具、電化製品		利用者支援用	24,609,279	23,219,979	1 200 200
品共及U™mm	他		171/万名 又接力	24,009,219	23,213,313	1,389,300
退職給付引当資産	山口銀行防府支店	_	職員退職金支払積立金	_	_	4,617,061
福祉振興基金積立資産	三井住友信託銀行	_	利用者支援向上のために使用	_	_	12,243,934
III IIII III III III III III III III I	山口防府支店					12,210,00
備品等購入積立資産	山口銀行防府支店	_	利用者支援向上を目的とした物品購入の	_	_	1,227,345
P. L. P. M. Mark Vin de			ため			
財団共済退職資産	山口県健康福祉財	_	職員退職共済制度事業主掛金分	_	_	32,261,980
	団 全国社会逗祉事業	_	職員任公共落制 再業士掛公公	_	_	11 227 025
全事協年金引当資産	全国社会福祉事業	_	職員年金共済制度事業主掛金分	_	_	11,227,085
全事協年金引当資産		- を資産合計	職員年金共済制度事業主掛金分	_	_	
全事協年金引当資産	全国社会福祉事業 団協議会		職員年金共済制度事業主掛金分		_	65,635,071
	全国社会福祉事業 団協議会 その他の固定	産合計	職員年金共済制度事業主掛金分		_	65,635,071 68,635,071
I負債の部	全国社会福祉事業 団協議会 その他の固定 固定資産	産合計	職員年金共済制度事業主掛金分		_	65,635,071 68,635,071
II 負債の部 1 流動負債	全国社会福祉事業 団協議会 その他の固定 固定資済 資産。	産合計	職員年金共済制度事業主掛金分	_		11,227,085 65,635,071 68,635,071 293,815,245
I負債の部	全国社会福祉事業 団協議会 その他の固況 固定資ご 資産。 2・3月水道光熱費・燃	産合計	職員年金共済制度事業主掛金分	-	-	65,635,071 68,635,071 293,815,245
II 負債の部 1 流動負債	全国社会福祉事業 団協議会 その他の固定 固定資済 資産。	産合計	職員年金共済制度事業主掛金分		-	65,635,071 68,635,071 293,815,245
I 負 債 の 部 1 流動負債 事業未払金	全国社会福祉事業 団協議会 その他の固況 固定資ご 資産。 2・3月水道光熱費・燃	産合計	職員年金共済制度事業主掛金分			65,635,071 68,635,071 293,815,245
Ⅲ 負債の部1 流動負債事業未払金職員預り金	全国社会福祉事業 団協議会 その他の固定 資産 資産 2・3月水道光熱費・燃料費・社会保険料等	産合計	職員年金共済制度事業主掛金分	_	_	65,635,071 68,635,071 293,815,245 11,703,684
I 負 債 の 部 1 流動負債 事業未払金 職員預り金 所得税	全国社会福祉事業 団協議会 その他の固定 資産。 資産、 2・3月水道光熱費・燃料費・社会保険料等	産合計	職員年金共済制度事業主掛金分			65,635,07 68,635,07 293,815,24 11,703,684 341,95
II 負債の部 1 流動負債 事業未払金 職員預り金 所得税 住民税	全国社会福祉事業 団協議会 その他の固定 資産: 資産: 2・3月水道光熱費・燃料費・社会保険料等 3月分 3月分	産合計	職員年金共済制度事業主掛金分			65,635,071 68,635,071 293,815,248 11,703,684 341,957 715,900
II 負債の部 1 流動負債 事業未払金 職員預り金 所得税	全国社会福祉事業 団協議会 その他の固定 資産。 資産、 2・3月水道光熱費・燃料費・社会保険料等	産合計	職員年金共済制度事業主掛金分			65,635,071 68,635,071 293,815,245 11,703,684 341,957 715,900
I 負債の部 1 流動負債 事業未払金 職員預り金 所得税 住民税	全国社会福祉事業 団協議会 その他の固定 資産: 資産: 2・3月水道光熱費・燃料費・社会保険料等 3月分 3月分	産合計				65,635,071 68,635,071 293,815,245 11,703,684 341,957 715,900 21,198
II 負債の部 1 流動負債 事業未払金 職員預り金 所得税 住民税	全国社会福祉事業 団協議会 その他の固定 資産 資産 2・3月水道光熱費・燃料費・社会保険料等 3月分 3月分 3月分	<u>全合計</u> 合計	職員年金共済制度事業主掛金分 小計			65,635,071 68,635,071 293,815,245 11,703,684 341,957 715,900 21,195
I 負債の部 1 流動負債 事業未払金 職員預り金 所得税 住民税 社会保険料	全国社会福祉事業 団協議会 その他の固定 資産: 資産: 2・3月水道光熱費・燃料費・社会保険料等 3月分 3月分	<u>全合計</u> 合計				65,635,071 68,635,071 293,815,245 11,703,684 341,957 715,900 21,195
II 負債の部 1 流動負債 事業未払金 職員預り金 所得税 住民税 社会保険料	全国社会福祉事業 団協議会 その他の固定 資産。 ②・3月水道光熱費・燃料費・社会保険料等 3月分 3月分 3月分 3月分	<u>全合計</u> 合計				65,635,071 68,635,071 293,815,245 11,703,684 341,957 715,900 21,195 1,079,052 12,782,736
II 負債の部 1 流動負債 事業未払金 職員預り金 所得税 住民税 社会保険料 2 固定負債 退職給付引当金	全国社会福祉事業 団協議会 その他の固定 資産 (2・3月水道光熱費・燃料費・社会保険料等 料費・社会保険料等 3月分 3月分 3月分 3月分	<u>全合計</u> 合計				65,635,071 68,635,071 293,815,245 11,703,684 341,957 715,900 21,195 1,079,052 12,782,736 4,617,061
I 負債の部 1 流動負債 事業未払金 職員預り金 所得税 住民税 社会保険料	全国社会福祉事業 団協議会 その他の固定 資産 2・3月水道光熱費・燃料費・社会保険料等 3月分 3月分 3月分 3月分 3月分 3月分	<u>全合計</u> 合計				65,635,071 68,635,071
I 負債の部 1 流動負債 事業未払金 職員預り金 所得税 住民税 社会保険料 2 固定負債 退職給付引当金 財団共済退職給与引当金	全国社会福祉事業 団協議会 その他の固定 資産 資産 2・3月水道光熱費・燃料費・社会保険料等 3月分 3月分 3月分 3月分 3月分 3月分 11口銀行防府支店 山口果健康福祉財団	<u>全合計</u> 合計				65,635,071 68,635,071 293,815,245 11,703,684 341,957 715,900 21,195 1,079,052 12,782,736 4,617,061 32,261,980
I 負債の部 1 流動負債 事業未払金 職員預り金 所得税 住民税 社会保険料 2 固定負債 退職給付引当金	全国社会福祉事業 団協議会 その他の固定 資産 2・3月水道光熱費・燃料費・社会保険料等 3月分 3月分 3月分 3月分 3月分 3月分	<u>全合計</u> 合計				65,635,071 68,635,071 293,815,245 11,703,684 341,957 715,900 21,195 1,079,052 12,782,736 4,617,061 32,261,980
I 負債の部 1 流動負債 事業未払金 職員預り金 所得税 住民税 社会保険料 2 固定負債 退職給付引当金 財団共済退職給与引当金	全国社会福祉事業 団協議会 その他の固定 資産 資産 2・3月水道光熱費・燃料費・社会保険料等 3月分 3月分 3月分 3月分 3月分 3月分 3日分 3日分 3日分 3日分 3日分 3日分 3日分 3日分 3日分 3日	産合計 合計 - - - - - - - - - -				65,635,071 68,635,071 293,815,248 11,703,684 341,957 715,900 21,198 1,079,052 12,782,736 4,617,061 32,261,980 11,227,088
II 負債の部 1 流動負債 事業未払金 職員預り金 所得税 住民税 社会保険料 2 固定負債 退職給付引当金 財団共済退職給与引当金	全国社会福祉事業 団協議会 その他の固定 資産 2・3月水道光熱費・燃料費・社会保険料等 3月分 3月分 3月分 3月分 3月分 3月分 3月分 3月分 3月分 3月分	産合計 合計 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー				65,635,071 68,635,071 293,815,245 11,703,684 341,957 715,900 21,195 1,079,052 12,782,736

(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。
- ・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。

- ・「使用目的等」欄には、社会権批法第55条の2の規定に基づく社会権祉尤実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行っため、各資産の使用目的でなお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
 ・「貨借対照表価額」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「存形固定資産に限る)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。
 ・減価償却資産「存形固定資産に限る)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」欄に記載する。
 ・連・すた、ソフトウェアについては、取得価額から貨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。