

法人全体

## 財産目録

2025年03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<br>普通預金                           | 山口銀行防府支<br>—   |  | 運転資金として<br>小計                                   | —  | —  | 123,991,512<br>123,991,512            |
| 事業未収金                                  | 国保連他<br>—  |  | 2・3月分自立支援給付費・介護報酬・利用者負担金前年度分等<br>花苗・野菜苗・陶芸品等在庫  | —  | —  | 68,246,746<br>299,440                 |
| 商品・製品<br>仕掛品<br>原材料                    | 愛光園就労支援<br>—<br>愛光園就労支援<br>—<br>愛光園就労支援<br>—   |  | 花苗・野菜苗・陶芸品等在庫<br>花苗・野菜苗・陶芸品等在庫<br>花苗・野菜苗・陶芸品等在庫 | —<br>—<br>—  | —<br>—<br>—  | 260,280<br>111,001                    |
| 流动資産合計                                 |  |  |   |  |  | 192,908,979                           |
| <b>2 固定資産</b>                          |  |  |   |  |  |                                       |
| (1) 基本財産                               |  |  |   |  |  |                                       |
| 定期預金                                   | 山口銀行防府支<br>—   |  |   | —  | —  | 3,000,000<br>3,000,000                |
| 基本財産合計                                 |  |  |   |  |  |                                       |
| (2) その他の固定資産                           |  |  |   |  |  |                                       |
| 建物                                     | 愛光園<br>愛光園<br>愛光園<br>なかよし園<br>身障センター<br>身障センター   | 1997<br>1997<br>1999<br>2002<br>1995<br>1997 | 簡易トイレ<br>プレハブ<br>プレハブ<br>倉庫<br>倉庫<br>倉庫         | 171,780<br>414,750<br>430,500<br>168,000<br>132,870<br>430,500 | 171,779<br>414,749<br>430,499<br>167,999<br>132,869<br>430,499 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1            |
|  |  |  | 小計  | 1,748,400  | 1,748,394  | 6                                     |
| 機械及び装置<br>車両運搬具                        | 大平園<br>・マツダブロー<br>ニイ・マツダブレマ<br>シー・トヨタラック.<br>ダイハツハイゼット<br>2台・トヨタノア・マ<br>ツダAZワゴン・スバ<br>ルブレオ1台・マツ<br>ダビアンテ・日産セ<br>レナ・日産キャラバ<br>ン2台・三菱ミニカ2<br>台・マツダスクラン<br>器具及び備品 | 1,991<br>—                                   | 消防器設備3<br>就労支援用<br>(利用者送迎用・利用者訪問等)              | 1,041,000<br>23,866,797  | 1,040,997<br>19,530,110  | 3<br>4,336,687                        |
| 退職給付引当資産<br>福祉振興基金積立資産                 | 山口銀行防府支<br>三井住友信託銀<br>行山口防府支店  |  | 職員退職金支払積立金<br>利用者支援向上のために使用                     | —<br>—   | —<br>—   | 4,617,239<br>11,280,315               |
| 備品等購入積立資産                              | 山口銀行防府支<br>店   |  | 利用者支援向上を目的とした物品購入のため                            | —  | —  | 1,235,223                             |
| 財団共済退職資産                               | 山口県健康福祉<br>財団  |  | 職員退職共済制度事業主掛金分                                  | —  | —  | 31,579,773                            |
| 全事協年金引当資産                              | 全国社会福祉事<br>業団協議会   |  | 職員年金共済制度事業主掛金分                                  | —  | —  | 8,973,737                             |
| その他の固定資産合計                             |  |  |   |  |  | 62,695,226                            |
| 固定資産合計                                 |  |  |   |  |  | 65,695,226                            |
| 資産合計                                   |  |  |   |  |  | 258,604,205                           |
| <b>II 負債の部</b>                         |  |  |   |  |  |                                       |
| <b>1 流動負債</b>                          |  |  |   |  |  |                                       |
| 事業未払金                                  | 2・3月水道光熱費・<br>燃料費・社会保険料<br>etc   | —  |   | —  | —  | 16,345,323                            |
| 職員預り金<br>全事業掛金                         | 3月分<br>3月分<br>3月分<br>3月分   | —<br>—<br>—<br>—                             |   | —<br>—<br>—<br>—   | —<br>—<br>—<br>—   | 3,390<br>398,547<br>745,100<br>82,311 |
|  |  |  | 小計  |  |  | 1,229,348                             |
| 流動負債合計                                 |  |  |   |  |  | 17,574,671                            |
| <b>2 固定負債</b>                          |  |  |   |  |  |                                       |
| 退職給付引当金<br>財団共済退職給与引当金<br>全事協退職年金共済引当金 | 山口銀行防府支<br>山口県健康福祉<br>財団<br>全国社会福祉事<br>業団協議会   | —<br>—<br>—                                  |   | —<br>—<br>—  | —<br>—<br>—  | 4,617,239<br>31,579,773<br>8,973,737  |
| 固定負債合計                                 |  |  |   |  |  | 45,170,749                            |
| 負債合計                                   |  |  |   |  |  | 62,745,420                            |
| 差引純資産                                  |  |  |   |  |  | 195,858,785                           |

## (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。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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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。