社会福祉法人名　社会福祉法人　明和会

別紙４

財　産　目　録

令和３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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						
預金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	42,915
	十八親和銀行福江支店	—	運転資金	—	—	461,934
	十八親和銀行福江支店	—	運転資金	—	—	14,706,271
	十八親和銀行福江支店	—	運転資金	—	—	479,914
	ゆうちょ銀行	—	運転資金	—	—	1,378,601
			小計			17,069,635
事業未収金	たまんなゆうゆう拠点	—	３月分介護報酬等	—	—	27,395,624
	キッズルームたまちゃん拠点	—	3月分保育給付費他	—	—	345,909
			小計			27,741,533
前払費用	たまんなゆうゆう拠点	—	火災保険料	—	—	529,200
流動資産合計						45,340,368
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	たまんなゆうゆう拠点　五島市玉之浦町玉之浦1218-1	2007年度	職員宿舎	472,680		472,680
建物	たまんなゆうゆう拠点　五島市玉之浦町玉之浦1218-1	[illegible]年度	職員宿舎	33,737,276	21,726,796	12,010,480
	たまんなゆうゆう拠点　五島市玉之浦町玉之浦1371-1	1999年度	建物　第１種社会福祉事業　たまんなゆうゆう　使用	308,275,630	158,700,278	149,575,352
		1999年度	建物　電気設備　第１種社会福祉事業　たまんなゆうゆう	49,295,126	49,295,125	1
		1999年度	建物　給排水衛生設備　第１種社会福祉事業　たまんなゆうゆう	66,508,525	66,508,524	1
		1999年度	建物　空調設備　第１種社会福祉事業　たまんなゆうゆう	48,345,087	48,345,086	1
		1999年度	建物　浄化槽設備　第１種社会福祉事業　たまんなゆうゆう	20,960,226	20,960,225	1
	たまんなゆうゆう拠点　五島市玉之浦町玉之浦1371-1	[illegible]10年度	建物　スプリンクラー　第１種社会福祉事業　たまんなゆうゆう	24,522,500	24,522,499	1
		[illegible]10年度	建物　スプリンクラー　第１種社会福祉事業　たまんなゆうゆう	2,345,000	2,344,999	1
		[illegible]年度	建物　スプリンクラー　第１種社会福祉事業　たまんなゆうゆう	5,025,000	5,024,999	1
		[illegible]10年度	建物　スプリンクラー　第１種社会福祉事業　たまんなゆうゆう	1,340,000	1,339,999	1
			小計			161,585,840
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						163,058,520
(2) その他の固定資産						
土地	たまんなゆうゆう拠点　五島市玉之浦町荒川	2004年度		4,180,049		4,180,049
建物	たまんなゆうゆう拠点　五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2000年度	倉庫（生ゴミ処理倉庫　洗濯干し場）　たまんなゆうゆ	1,788,500	1,788,499	1
		2000年度	倉庫（キュービクル廻り）　たまんなゆうゆう	2,847,180	2,847,179	1
		2005年度	倉庫　たまんなゆうゆう	2,425,702	2,209,318	216,384
		2010年度	建物　たまんなゆうゆう	1,612,164	536,443	1,075,721
	キッズルームたまちゃん拠点　玉之浦町玉之浦1371-1	2021年度	建物　事業所内保育	1,678,942	70,795	1,608,147
			小計			2,900,254
構築物	たまんなゆうゆう拠点　五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2001年度	花壇　たまんなゆうゆう	120,000	54,450	65,550
車輌運搬具	たまんなゆうゆう拠点　五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2013年度他	ニッサンキャラバン　通所他６台	8,907,550	6,536,810	2,370,740
器具及び備品	たまんなゆうゆう拠点　五島市玉之浦町玉之浦1371-1	1999年度	ストレッチャー・ｒａ－２６他６５件	35,844,187	34,922,255	921,932
	キッズルームたまちゃん拠点	2020年度	お散歩カー他	405,378	351,153	54,225
	玉之浦へき地保育所拠点	2020年度	ＡＥＤ他	569,580	68,896	500,684
			小計			1,476,841
有形リース資産	たまんなゆうゆう拠点　五島市玉之浦町玉之浦1371-1	2016年度	ハイエースウエルギャブCタイプＤＸ　通常	3,210,000	3,049,500	160,500
		2017年度	サーバー他	20,308,320	15,505,401	4,802,919
			小計			4,963,419
その他の固定資産合計						15,956,853
固定資産合計						179,015,373
資産合計						224,355,741
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	たまんなゆうゆう拠点　3月分給食費他	—		—	—	17,436,505
	キッズルームたまちゃん拠点　3月分業務委託費	—		—	—	20,000
	玉之浦へき地保育所拠点　3月分保育材料費	—		—	—	146,318
			小計			17,602,823
1年以内返済予定長期運営資金借入金	たまんなゆうゆう拠点	—		—	—	3,444,000
1年以内返済予定リース債務	たまんなゆうゆう拠点	—		—	—	3,937,192
賞与引当金	たまんなゆうゆう拠点	—		—	—	2,610,000
流動負債合計						27,594,015
2 固定負債						
長期運営資金借入金	たまんなゆうゆう拠点　十八親和銀行	—		—	—	20,405,000
固定負債合計						20,405,000
負債合計						47,999,015
差引純資産						176,356,726