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 4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	現金手許有高	—	運転資金	—	—	45,973
預金	十八親和銀行福江支店	—	運転資金	—	—	672,181
	十八親和銀行福江支店	—	運転資金	—	—	12,936,424
	十八親和銀行福江支店	—	運転資金	—	—	554,859
	ゆうちょ銀行	—	運転資金	—	—	1,061,565
			小計			15,271,002
事業未収金	たまんなゆうゆう拠点	—	３月分介護報酬等	—	—	25,392,961
	キッズルームたまちゃん拠点	—	3月分保育給付費他	—	—	210,191
	玉之浦へき地保育所	—	3月分立て替え分	—	—	1,370
			小計			25,604,522
前払費用	たまんなゆうゆう拠点	—	火災保険料	—	—	302,400
流動資産合計						41,177,924
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	2007年度	職員宿舎	33,737,276	23,278,710	10,458,566
	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	165,913,927	142,361,703
		1999年度	建物　　電気設備　第１種社会福祉事業　たまんなゆう	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	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	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	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	2010年度	建物　スプリンクラー　第１種社会福祉事業　たまんな	24,522,500	24,522,499	1
		2010年度	建物　スプリンクラー　第１種社会福祉事業　たまんな	2,345,000	2,344,999	1
		2010年度	建物　スプリンクラー　第１種社会福祉事業　たまんな	5,025,000	5,024,999	1
		2010年度	建物　スプリンクラー　第１種社会福祉事業　たまんな	1,340,000	1,339,999	1
			小計			152,820,277
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						154,292,957
(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	2,353,404	72,298
		2010年度	建物　たまんなゆうゆう	1,612,164	589,644	1,022,520
	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	148,026	1,530,916
			小計			2,625,736
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	57,150	62,850
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	9,477,550	7,723,524	1,754,026
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－ｒａ－２６他６５件	36,357,187	35,096,555	1,260,632
	キッズルームたまちゃん拠点	2020年度	お散歩カー他	405,378	366,959	38,419
	玉之浦へき地保育所	2020年度	ＡＥＤ他	569,580	186,387	383,193
			小計			1,682,244
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	2021	食器消毒保管庫・温冷配膳車	3,722,400	672,100	3,050,300
その他の固定資産合計						13,355,205
固定資産合計						167,648,162
資産合計						208,826,086
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	—		—	—	16,434,153
	キッズルームたまちゃん拠点　3月分業務委託費	—		—	—	4,810
	玉之浦へき地保育所　3月分保育材料費	—		—	—	332,754
			小計			16,771,717
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	—		—	—	2,345,000
1年以内返済予定リース債務	たまんなゆうゆう拠点	—		—	—	620,400
賞与引当金	たまんなゆうゆう拠点	—		—	—	2,400,000
流動負債合計						22,137,117
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	—		—	—	18,060,000
リース債務		—		—	—	2,429,900
固定負債合計						20,489,900
負債合計						42,627,017
差引純資産						166,199,069