

財 産 目 録

令和 5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 | 第1しょうせい苑現金手許有高 | | 運転資金として | | | 43,249 |
| 現金 | 第2しょうせい苑現金手許有高 | | 運転資金として | | | 30,713 |
| 普通預金 | 本部山口銀行下松支店他 | | 運転資金として | | | 21,165,196 |
| 普通預金 | 第1しょうせい苑山口銀行花岡支店他 | | 運転資金として | | | 198,783,927 |
| 普通預金 | 第2しょうせい苑山口銀行花岡支店他 | | 運転資金として | | | 103,414,478 |
| 普通預金 | 障害者グループホーム松星苑山口銀行花岡支店 | | 運転資金として | | | 38,754,197 |
| 普通預金 | 相談支援センターしょうせい苑山口銀行花岡支店 | | 運転資金として | | | 17,832,559 |
| 普通預金 | ゆたか苑山口銀行花岡支店 | | 運転資金として | | | 23,214,716 |
| | 小計 | | | | | 403,239,035 |
| 事業未収金 | 第1しょうせい苑他計5事業所 | | 2～3月分介護・訓練等給付報酬等 | | | 98,985,159 |
| 立替金 | 第1しょうせい苑 | | 感染症見舞金保険 | | | 250,000 |
| 前払費用 | 障害者グループホーム松星苑他3事業所 | | 第1ホーム4月分家賃等 | | | 255,775 |
| | 流動資産合計 | | | | | 502,729,969 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 山口県下松市生野屋南一丁目39番2他 | | 第2種社会福祉事業である、障害者グループホーム松星苑第3ホーム・第4ホームに使用している | | | 11,557,555 |
| | 山口県下松市生野屋南一丁目327番地他 | | 第2種社会福祉事業である、障害者グループホーム松星苑第2ホームに使用している | | | 6,644,654 |
| | 小計 | | | | | 18,202,209 |
| 建物 | 山口県下松市生野屋南一丁目7番11号 | 1977年度 | 第1種・第2種社会福祉事業である、第1しょうせい苑に使用している | 515,894,278 | 366,779,850 | 149,114,428 |
| | 山口県下松市生野屋南一丁目12番1号 | 1999年度 | 第1種・第2種社会福祉事業である、第2しょうせい苑。第2種社会福祉事業である、相談支援センターしょうせい苑に使用している | 815,407,858 | 488,918,372 | 326,489,486 |
| | 山口県下松市生野屋南一丁目8番31号 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者グループホーム松星苑第3ホームに使用している | 2,635,570 | 2,635,569 | 1 |
| | 山口県下松市生野屋南一丁目8番30号 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者グループホーム松星苑第4ホームに使用している | 2,382,788 | 2,382,787 | 1 |
| | 山口県下松市生野屋南一丁目8番29号 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者グループホーム松星苑第2ホームに使用している | 61,041,600 | 17,244,129 | 43,797,471 |
| | 小計 | | | | | 519,401,387 |
| 定期預金 | 本部西京銀行下松支店 | | 寄附者により本部事業に使用することが指定されている | | | 1,000,000 |
| | 基本財産合計 | | | | | 538,603,596 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 山口県下松市生野屋南一丁目7番11号 | 2004年度 | 第1種・第2種社会福祉事業である、第1しょうせい苑に使用している | 4,523,200 | 4,125,806 | 397,394 |
| | 山口県下松市生野屋南一丁目8番31号 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者グループホーム松星苑第3ホームに使用している | 1,350,000 | 1,209,375 | 140,625 |
| | 山口県下松市生野屋南一丁目7番11号 | 2020年度 | 第1種・第2種社会福祉事業である、第1しょうせい苑で使用している多機能型簡易居室 | 2,637,800 | 549,540 | 2,088,260 |
| | 山口県下松市生野屋南一丁目12番1号 | 2020年度 | 第1種・第2種社会福祉事業である、第2しょうせい苑で使用している多機能型簡易居室 | 2,312,200 | 481,708 | 1,830,492 |
| | 小計 | | | | | 4,456,771 |
| 構築物 | 第1しょうせい苑庭園 | | 庭園 | 2,573,500 | 2,573,499 | 1 |
| | 第2しょうせい苑通路テント | | 本館交流棟間通路テント | 2,484,000 | 1,234,341 | 1,249,659 |
| | 障害者グループホーム松星苑外構他 | | 敷地外構等 | 1,266,650 | 559,431 | 707,219 |
| | 小計 | | | | | 1,956,879 |
| 機械及び装置 | 第1しょうせい苑音響装置他 | | 館内放送等 | 1,120,000 | 1,119,998 | 2 |
| | 第2しょうせい苑音響装置他 | | 館内放送等 | 1,094,100 | 1,094,098 | 2 |
| | 小計 | | | | | 4 |
| 車輛運搬具 | 第1しょうせい苑HONDAステップワゴン他7台 | | 利用者送迎・外出・送迎等 | 17,846,048 | 12,394,779 | 5,451,269 |
| | 第2しょうせい苑HONDAステップワゴン他10台 | | 利用者送迎・外出・送迎等 | 22,488,004 | 22,487,994 | 10 |
| | 相談支援センターしょうせい苑DAHATSUクハト他2台 | | 相談支援専門員家庭訪問等 | 2,763,150 | 1,911,037 | 852,113 |
| | ゆたか苑HONDAステップワゴン他3台 | | 利用者生産活動・外出・送迎等 | 3,595,000 | 3,594,997 | 3 |
| | 小計 | | | | | 6,303,395 |
| 器具及び備品 | 第1しょうせい苑厨房機器他 | | 第1種・第2種社会福祉事業である、第1しょうせい苑に使用している | 41,171,442 | 37,227,096 | 3,944,346 |
| | 第2しょうせい苑厨房機器他 | | 第1種・第2種社会福祉事業である、第2しょうせい苑に使用している | 27,888,096 | 24,376,765 | 3,511,331 |
| | 障害者グループホーム松星苑テレビ他 | | 第2種社会福祉事業である、障害者グループホーム松星苑に使用している | 1,099,650 | 844,192 | 255,458 |
| | 相談支援センターしょうせい苑パソコン他 | | 第2種社会福祉事業である、相談支援センターしょうせい苑に使用している | 1,076,897 | 820,647 | 256,250 |
| | ゆたか苑業務用衣類乾燥機他 | | 利用者生産活動 | 1,470,000 | 1,027,050 | 442,950 |
| | 小計 | | | | | 8,410,335 |
| 長期貸付金 | 社会福祉法人松星苑厚生資金 | | 厚生資金貸付規程拠出金法人拠出分 | | | 2,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 第1しょうせい苑他計4事業所 | | 山口県健康福祉財団共済退職預け金 | | | 74,058,008 |
| 人件費積立資産 | 第1しょうせい苑山口銀行花岡支店他 | | 将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金 | | | 55,000,000 |
| | 第2しょうせい苑山口銀行花岡支店他 | | 将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金 | | | 55,000,000 |
| | 小計 | | | | | 110,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 本部山口銀行下松支店他 | | 将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金 | | | 20,000,000 |
| | 第1しょうせい苑山口銀行花岡支店他 | | 将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金 | | | 176,567,642 |
| | 第2しょうせい苑山口銀行花岡支店他 | | 将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金 | | | 105,000,000 |
| | 小計 | | | | | 301,567,642 |
| 差入保証金 | 障害者グループホーム松星苑 | | 第1ホーム敷金 | | | 180,000 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 508,933,034 |
| | 固定資産合計 | | | | | 1,047,536,630 |
| | 資産合計 | | | | | 1,550,266,599 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 第1しょうせい苑他計5事業所3月分水道光熱費他 | | | | | 10,914,821 |
| 預り金 | 本部他計3事業所3月分報酬の源泉所得税 | | | | | 8,582 |
| 職員預り金 | 第1しょうせい苑他計5事業所3月分給与所得の源泉所得税他 | | | | | 1,789,840 |
| 賞与引当金 | 第1しょうせい苑他計5事業所前年度支給対象期間分 | | | | | 29,862,200 |

| | | | | | | |
|---------|----------------------------------|--|--|--|--|---------------|
| 流動負債合計 | | | | | | 42,575,443 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 第1しょうせい死他計4事業所山口県健康福祉財団共済退職給付引当金 | | | | | 74,058,008 |
| 固定負債合計 | | | | | | 74,058,008 |
| 負債合計 | | | | | | 116,633,451 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,433,633,148 |

(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」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」欄に記載する。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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。

上記は財産目録に相違ない。

令和 5年 5月15日

社会福祉法人 松星苑

監事

神 田 忠 = 郎

