

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						
現預金	足利銀行他		運転資金として			138,843,095
			小計			138,843,095
事業未収金	別紙明細書のとおり		別紙明細参照			52,083,548
			小計			52,083,548
未収金	なし		なし			1,881,245
			小計			1,881,245
その他未収金	別紙明細		別紙明細			241,000
			小計			241,000
貯蔵品	別紙明細		別紙明細			319,478
			小計			319,478
商品・製品	別紙明細		別紙明細			75,977
			小計			75,977
原材料	別紙明細書のとおり		別紙明細参照			540,145
			小計			540,145
立替金	別紙明細書のとおり		別紙明細参照			285,563
			小計			285,563
就労立替基金						0
			小計			0
前払費用	別紙明細書のとおり		別紙明細参照			3,223,964
			小計			3,223,964
短期貸付金	別紙明細書のとおり		別紙明細参照			0
			小計			0
拠点区分間 貸付金	別紙明細書のとおり		別紙明細書のとおり			0
			小計			0
サービス区分間貸付金	別紙明細書のとおり		別紙明細参照			0
			小計			0
			流動資産合計	0	0	197,494,015
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	海道町44-1		JOYみゆき建物敷地			82,468,684
			小計			82,468,684
建物	海道町44-1	2013年度	JOYみゆき建物	212,858,345	88,998,795	123,859,550
	海道町107-5	2018年度	グループホームA棟	51,990,140	11,957,730	40,032,410
	海道町107-5	2018年度	グループホームB棟	46,212,000	10,628,760	35,583,240
	海道町107-5	2018年度	グループホームC棟	46,212,000	10,628,760	35,583,240
	海道町79	2021年度	地域活動支援センター	16,710,200	1,537,338	15,172,862
	海道町79	2021年度	サポートみゆき事務所	27,038,147	2,704,395	24,333,752
	海道町79	2021年度	生活介護ウイズみゆき	67,033,800	6,329,511	60,704,289
	海道町79	2021年度	グループホームmykA棟	67,487,367	6,548,311	60,939,056
	海道町79	2021年度	グループホームmykB棟	66,324,255	6,430,827	59,893,428
			小計			456,101,827
定期預金	足利銀行		基本金			10,000,000
			小計			10,000,000
			基本財産合計	601,866,254	145,764,427	548,570,511
(2) その他の固定資産						
建物	海道町44-1	2008年度	コンテナ物置	928,800	461,187	467,613
	海道町44-1	2018年度	JOYみゆき改修	2,365,200	480,528	1,884,672
	海道町107-5	2019年度	ふれ愛サテライト建物	5,570,100	793,736	4,776,364
	泉が丘3-9-5	2006年度	ジョブ物置	125,580	125,579	1
	泉が丘3-9-5	2009年度	ジョブ建物改修	9,284,500	6,537,835	2,746,665
	海道町107-5	2021年度	Ghmyk自転車置場	330,000	66,000	264,000
			小計			10,139,315
構築物	駐車場工事他		JOYみゆき	25,770,952	23,137,618	2,633,334
			小計			2,633,334
機械及び装置	海道町44-1他		太陽光発電	18,231,790	4,026,053	14,205,737
			小計			14,205,737
車輛運搬具	海道町44-1他		送迎用	23,023,398	20,289,105	2,734,293
			小計			2,734,293
器具及び備品	海道町44-1他		事業活動等に使用	60,416,942	51,941,935	8,475,007
			小計			8,475,007
権利	海道町44-1他		水道加入権他3点	2,992,252	1,145,743	1,846,509
			小計			1,846,509
ソフトウェア	海道町44-1他		ホームページソフトウェア	1,895,600	647,323	1,248,277
			小計			1,248,277
投資有価証券	みずほ証券社債他		資産有効運用			105,108,131
			小計			105,108,131
長期貸付金	別紙明細書のとおり		別紙明細参照			517,574
			小計			517,574
退職給付引当資産	別紙明細書のとおり		職員退職金の積立			7,131,624
			小計			7,131,624
その他の積立資産	マニライフ生命		確定拠出年金等			102,667,817
			小計			102,667,817
施設整備積立金積立資産	別紙明細		別紙明細			450,285,332
			小計			450,285,332
施設運営費積立資産	別紙明細		別紙明細			102,021,434
			小計			102,021,434
工賃変動積立資産	別紙明細		別紙明細			7,527,000
			小計			7,527,000
敷金預け金						0
			小計			0
長期預け金						0
			小計			0
長期前払費用	別紙明細		別紙明細			2,162,532
			小計			2,162,532
			その他の固定資産合計	150,935,114	109,652,642	818,703,916
			固定資産合計	752,801,368	255,417,069	1,367,274,427
			資産合計	752,801,368	255,417,069	1,564,768,442
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	別紙明細					73,000,000
			小計			73,000,000
事業未払金	取引先等					3,078,630

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
			小計			3,078,630
# その他の未払金	別紙明細					1,140,313
			小計			1,140,313
# 1年以内返済予定設備資金借入金	足利銀行他					16,504,828
			小計			16,504,828
# 未払費用	別紙明細					21,659,208
			小計			21,659,208
# 預り金	事業所内					125,800
			小計			125,800
# 職員預り金	法人内職員					164,700
			小計			164,700
# 拠点区分間借入金	別紙明細書のとおり					
			小計			0
# サービス区分間借入金	GHみゆき拠点					
			小計			0
# 未払消費税等	別紙明細					368,200
			小計			368,200
流動負債合計				0	0	116,041,679
2 固定負債						
# 設備資金借入金	足利銀行福祉医療機構他					178,725,448
			小計			178,725,448
# 退職給付引当金	別紙明細参照					7,131,624
			小計			7,131,624
# 敷金預り金	別紙明細					626,000
			小計			626,000
固定負債合計				0	0	186,483,072
負債合計				0	0	302,524,751
差引純資産				752,801,368	255,417,069	1,262,243,691

(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」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。