

理事長	施設長	事務長	担当

財産目録

平成29年3月31日 現在
(法人名)社会福祉法人 彩会

別紙4

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						
預 金	千葉銀行馬橋支店他	—	運転資金として	—	—	28,647,464
			小計			28,647,464
事業未収金		—	2,3月分介護給付費等	—	—	57,522,059
未 収 金		—	職員雇用保険料	—	—	3,241
未収補助金		—	2,3月分補助事業費、運営費補助金等	—	—	2,786,289
立 替 金		—	昼食用弁当代	—	—	110,400
前 払 金		—	外壁工事手付金	—	—	729,000
前払費用		—	損害保険料	—	—	23,930
	流動資産合計					89,822,383
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地	(喜楽家拠点) 松戸市馬橋2300-5他		第2種社会福祉事業共同生活援助ホームきらく駐車場に使用している			10,283,500
	(喜楽家拠点) 松戸市小金原3-7-16		1年後に開設する生活介護事業のための用地			43,425,600
	(喜楽家拠点) 松戸市小金原3-7-15		1年後に開設する生活介護事業のための用地			42,950,000
	(ザザビー拠点) 柏市東中新宿3-9-13		第2種社会福祉事業共同生活援助ぼちぼちいこかに使用している			16,089,080
			小計			112,748,180
建 物	(喜楽家拠点) 松戸市馬橋2986	2002年度	第2種社会福祉事業生活介護喜楽家に使用している	34,560,630	8,557,154	26,003,476
	(喜楽家拠点) 松戸市馬橋2986	2011年度	同 改修部分	9,552,000	1,068,232	8,483,768
	(喜楽家拠点) 松戸市馬橋字前田2299-3	2013年度	第2種社会福祉事業共同生活援助ホームきらくに使用している	65,861,160	10,351,177	55,509,983
	(ザザビー拠点) 柏市加賀3-19-18	2007年度	第2種社会福祉事業生活介護ザザビー・ドゥに使用している	3,187,800	1,071,098	2,116,702
	(ザザビー拠点) 柏市東中新宿3-9-13	2016年度	第2種社会福祉事業共同生活援助ぼちぼちいこかに使用している	5,510,920	459,243	5,051,677
			小計			97,165,606
定期預金	千葉銀行馬橋支店	—	基本財産基金	—	—	10,000,000
	基本財産合計					219,913,786
(2) その他の固定資産						
建 物	(ザザビー拠点) 柏市増尾台3-14-4	2012年度	第2種社会福祉事業生活介護ザザビー・ドゥに使用している	7,093,577	1,216,547	5,877,030
	(喜楽家拠点) 松戸市馬橋22299-3	2014年度	第2種社会福祉事業共同生活援助ホームきらく改修分	399,600	44,421	355,179
	(喜楽家拠点) 松戸市馬橋2986	2015年度	第2種社会福祉事業生活介護喜楽家改修分	537,840	45,178	492,662
	(喜楽家拠点) 松戸市馬橋2986	2015年度	第2種社会福祉事業生活介護喜楽家改修分	577,800	48,534	529,266
	(ザザビー拠点) 柏市東中新宿3-9-13	2015年度	第2種社会福祉事業共同生活援助ぼちぼちいこか改修分	4,972,320	1,243,080	3,729,240
	(ザザビー拠点) 柏市つくしが丘5-3-32	2015年度	第2種社会福祉事業共同生活援助fana改修分	4,473,360	1,118,340	3,355,020
			小計			14,338,397
車輛運搬具	いすゞ ジャーニー	—	利用者送迎用	7,333,229	7,333,228	1
	ニッサン キャラバン		利用者送迎用			1
	トヨタ レジアスエース		利用者送迎用			1
	トヨタ レジアスエース		利用者送迎用			1,161,138

理事長	施設長	事務長	担当

財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在
(法人名)社会福祉法人 彩会

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
	ニッサン キャラバン		利用者送迎用			1,108,411
	ニッサン クリッパー		利用者送迎用			350,903
	ホンダ N-BOX		利用者送迎用			1,206,690
			小計			3,827,145
器具及び備品	エアコン、物置、介護用リフト等26種	—	社会福祉事業運営用	—	—	4,050,378
ソフトウェア	officeソフト2	—	利用者および事務用	—	—	34,825
退職給付引当資産	千葉銀行馬橋支店	—	職員用	—	—	245,000
人件費積立資産	千葉銀行馬橋支店	—	給料2か月分積み立てている	—	—	59,030,000
修繕積立資産	千葉銀行馬橋支店	—	ホームきらく修繕の為積み立てている	—	—	5,000,000
施設整備等積立資産	千葉銀行馬橋支店	—	生活介護施設土地購入および建設のために積み立てている	—	—	232,835,000
差入保証金	敷金等27件分	—	施設、事業所、駐車場、ALSOK等	—	—	5,365,500
長期前払費用	リサイクル預託金6台分	—	送迎車輛	—	—	82,960
その他の固定資産	給水申込給付金	—	ホームきらく分	—	—	562,098
	その他の固定資産合計					325,371,303
	固定資産合計					545,285,089
	資産の部合計					635,107,472
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本人支給金	—		—	—	429,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	2,460,000
未払費用	小金原土地 建物解体費用	—		—	—	2,600,000
預り金	昼食用弁当代	—		—	—	400
職員預り金	28年度雇用保険料	—		—	—	694,820
前受金	グループホーム利用料	—		—	—	105,000
	流動負債合計					6,289,220
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	37,925,000
退職給付引当金	職員用	—		—	—	245,000
	固定負債合計					38,170,000
	負債の部合計					44,459,220
	差引純資産					590,648,252

(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。