

# 財産目録

令和 6年 3月31日現在

別紙4

社会福祉法人 なづな

(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  |
|---------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>I 資産の部</b>       |   |                            |  |                            |                            |  |
| <b>1 流動資産</b>       |   |                            |  |                            |                            |  |
|                     |   |                            |  |                            |                            |  |
| 現金預金                |   |                            |  |                            |                            |  |
| 現金                  | 現金残高  | —                          | 運転資金として  | —                          | —                          | 230,263  |
| 小口現金                | 小口現金残高  | —                          | 運転資金として  | —                          | —                          | 12,918   |
| 普通預金                | 八十二銀行須坂支店<br>長野信用金庫須坂支店<br>八十二銀行須坂支店<br>八十二銀行須坂支店<br>長野県信用組合須坂支店<br>八十二銀行須坂支店 | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | 運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | 29,315,152<br>141,744<br>228,002<br>3,010,071<br>101,662<br>40,629 |
|                     |   |                            | 小計   |                            |                            | 33,080,441   |
| 事業未収金               |   | —                          | 2・3月分介護報酬等   | —                          | —                          | 17,109,720   |
| 利用者未収金              |   | —                          | 3月分利用者利用分  | —                          | —                          | 3,875,337  |
| 給食用材料               |   | —                          | 米・味噌   | —                          | —                          | 42,942   |
| 貯蔵品                 |   | —                          | 洗剤・ゴミ袋他  | —                          | —                          | 215,101  |
| 前払費用                |   | —                          | 福祉車両リサイクル用   | —                          | —                          | 30,970   |
| 仮払金                 |   | —                          | 各ユニットおこづかい他  | —                          | —                          | 88,171   |
|                     |   |                            | 小計   |                            |                            | 21,362,241   |
| 流動資産合計              |   |                            |  |                            |                            | 54,442,682   |
| <b>2 固定資産</b>       |   |                            |  |                            |                            |  |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |                            |  |                            |                            |  |
| 土地                  | 須坂市大字豊丘字内山2754番1他   | —                          | 介護保険事業である、そのさと 施設等に使用している                                      | —                          | —                          | 30,097,200   |
| 建物                  | 須坂市大字豊丘字内山2754番1他   | 2017年度                     | 介護保険事業である、そのさと 施設等に使用している                                      | 280,141,670                | 117,052,239                | 163,089,431  |
|                     |   |                            | 基本財産合計   |                            |                            | 193,186,631  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |                            |  |                            |                            |  |
| 建物                  | 須坂市大字豊丘字内山2754番1他   | 2020年度                     | 介護保険事業である、そのさと 施設等に使用している                                      | 18,428,054                 | 3,318,423                  | 15,109,631   |
| 構築物                 | 須坂市大字豊丘字内山2754番1他   | —                          | 介護保険事業である、そのさと 施設等に使用している                                      | 26,970,816                 | 16,386,410                 | 10,584,406   |
| 機械装置                | 自家発電装置<br>太陽光発電装置   | 2021年度<br>2022年度           | 介護保険事業である、そのさと 施設等に使用している<br>介護保険事業である、そのさと 施設等に使用している         | 15,457,000<br>9,450,000    | 2,157,539<br>604,012       | 13,299,461<br>8,845,988  |
| 車両運搬具               | トヨタノア1台   | —                          | 利用者送迎用   | 1,277,420                  | 1,277,419                  | 1  |
| 器具及び備品              | ベット、車椅子、電化製品等   | —                          | 入居者サービス等のため  | 22,408,728                 | 17,398,617                 | 5,010,111  |
| 権利                  | 下水道受益者負担金   | —                          |  | 649,250                    | 649,250                    | 0  |
| ソフトウェア              | ケア樹   | —                          | 介護支援サービスソフトとして使用している   | 434,000                    | 366,166                    | 67,834   |
| 投資有価証券              | 長野信用金庫須坂支店出資金<br>長野県信用組合須坂南支店出資金  | —<br>—                     |  | —<br>—                     | —<br>—                     | 10,000<br>1,000  |
|                     |   |                            | その他固定資産合計  |                            |                            | 52,928,432   |
|                     |   |                            | 固定資産合計   |                            |                            | 246,115,063  |
|                     |   |                            | 資産合計   |                            |                            | 300,557,745  |

| II 負債の部   |                 |   |   |   |   |             |
|-----------|-----------------|---|---|---|---|-------------|
| 1 流動負債    |                 |   |   |   |   |             |
| 未払費用      | 株サンジュニア太陽光発電装置他 | — | — | — | — | 3,922,462   |
| 預り金       | 3月分源泉所得税他       | — | — | — | — | 266,154     |
| 仮受金       | 利用者葉代等先行受取分     | — | — | — | — | 117,781     |
| 流動負債合計    |                 |   |   |   |   | 4,306,397   |
| 2 固定負債    |                 |   |   |   |   |             |
| 設備資金借入金   | 八十二銀行須坂支店他      | — | — | — | — | 140,454,268 |
| 長期運営資金借入金 | 八十二銀行須坂支店他      | — | — | — | — | 29,071,438  |
| 固定負債合計    |                 |   |   |   |   | 169,525,706 |
| 負債合計      |                 |   |   |   |   | 173,832,103 |
| 差引純資産     |                 |   |   |   |   | 126,725,642 |

(記載上の留意点)

- ・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、「貸借対照表価格」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の規定にも基づく社会福祉充実残高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。
- ・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」欄の差額と同額になることに留意する。  
またソフトウェアについては、取得価格から貸借対照表価格を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両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。