別紙4

# 財　産　目　録

令和6年3月31日 現在

1：法人会計　　（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 | | | | | | |
| 普通預金本部 | 肥後銀行八代支店 | － | 運転資金として | － | － | 48,335,391 |
| 普通預金施設 | 肥後銀行八代支店 | － | 運転資金として | － | － | 82,143,806 |
| 当座預金 | 肥後銀行八代支店 | － | 運転資金として | － | － | 174,956 |
| 普通預金施設 | 肥後銀行八代支店 | － | 施設整備の為の寄付金受け入れとして | － | － | 3,070,701 |
| 前払費用 | | － | 前払費用 | － | － | 1,343,860 |
| 事業未収金 | 熊本県　熊本市 | － | 措置費収入 | － | － | 18,873,460 |
| 未収補助金 | 熊本県 | － | 人材確保育成事業補助金 | － | － | 2,068,918 |
| 立替金 | | － | 年末調整未消化分 | － | － | △ 106,984 |
| 流動資産合計 | | | | | | 155,904,108 |
| 2　固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 児童養護施設八代ナザレ園（八代市竹原町1447） | － | 第一種社会福祉事業である児童養護施設八代ナザレ園に使用している | － | － | 145,183,514 |
| 土地 | 地域小規模児童養護施設（八代市千丁町新牟田1474-2） | － | 第一種社会福祉事業である児童養護施設八代ナザレ園に使用している | － | － | 8,324,000 |
| 建物 | 児童養護施設八代ナザレ園（八代市竹原町1447） | 2014年度 | 第一種社会福祉事業である児童養護施設八代ナザレ園に使用している | 508,910,284 | 241,840,571 | 267,069,713 |
| 建物 | 地域小規模児童養護施設（八代市千丁町新牟田1474-2） | 2019年度 | 第一種社会福祉事業である児童養護施設八代ナザレ園に使用している | 28,836,443 | 5,317,695 | 23,518,748 |
| 基本財産合計 | | | | | | 444,095,975 |
| (2)その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 旧地域小規模児童養護施設（八代市通町10-55） | － | 第一種社会福祉事業である児童養護施設八代ナザレ園に使用している | － | － | 20,800,000 |
| 建物 | 児童養護施設八代ナザレ園（八代市竹原町1447） | 2016年度 | 第一種社会福祉事業である児童養護施設八代ナザレ園倉庫に使用している | 2,490,000 | 1,037,495 | 1,452,505 |
| 建物 | 児童養護施設八代ナザレ園（八代市竹原町1447） | 2019年度 | 第一種社会福祉事業である児童養護施設八代ナザレ園物置に使用している | 773,909 | 328,907 | 445,002 |
| 建物 | 児童養護施設八代ナザレ園（八代市竹原町1447） | 2021年度 | 第一種社会福祉事業である児童養護施設八代ナザレ園に使用している | 2,063,598 | 515,897 | 1,547,701 |
| 建物 | 児童養護施設八代ナザレ園（八代市竹原町1447） | 2021年度 | 第一種社会福祉事業である児童養護施設八代ナザレ園倉庫に使用している | 1,109,400 | 277,350 | 832,050 |
| 建物付属設備 | 機械設備　自動火災報知設備　電気設備 | | 第一種社会福祉事業である児童養護施設八代ナザレ園に使用している | 3,345,855 | 1,450,542 | 1,895,313 |
| 建物付属設備 | 電気設備（千丁町） | | 第一種社会福祉事業である児童養護施設八代ナザレ園に使用している | 5,729,381 | 1,591,491 | 4,137,890 |
| 建物付属設備 | 建物改修工事 | 2023年度 | 第一種社会福祉事業である児童養護施設八代ナザレ園に使用している | 1,757,800 | 58,593 | 1,699,207 |
| 構築物 | 排水施設　外構　境界ブロック　舗装 | － | 第一種社会福祉事業である児童養護施設八代ナザレ園に使用している | 76,173,469 | 38,138,673 | 38,034,796 |
| 構築物 | 外構　舗装（千丁町） | － | 第一種社会福祉事業である児童養護施設八代ナザレ園に使用している | 8,048,176 | 2,235,599 | 5,812,577 |
| 車輌運搬具 | トヨタヴォクシー　他5台 | － | 児童の送迎 | 11,073,920 | 7,625,030 | 3,448,890 |
| 器具及び備品 | 冷蔵庫　パソコン　張芝エアコン他 | － | 施設運営 | 38,905,342 | 26,522,667 | 12,382,675 |
| ソフトウェア | ナビシステム | － | 児童の情報管理システム | 4,249,227 | 3,982,091 | 267,136 |
| 退職給付引当資産 | 熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済 | － | 退職金 | － | － | 11,202,489 |
| 人件費積立資産 | 肥後銀行八代支店 | － | 将来の人件費の確保の為の積立 | － | － | 69,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 肥後銀行八代支店 | － | 将来の施設整備の為の積立 | － | － | 267,500,000 |
| 預託金 | リサイクル料 | － | 自動車のリサイクル料 | － | － | 81,940 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 440,540,171 |
| 固定資産合計 | | | | | | 884,636,146 |
| 資産合計 | | | | | | 1,040,540,254 |
| Ⅱ　負債の部 | | | | | | |
| 1　流動負債 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業未払金 | 社保料　電気料　給食材料費 | ― | | ― | ― | 2,917,561 |
| その他の未払金 | | ― | | ― | ― | 23,010 |
| 預り金 | | ― | | ― | ― | 10,000 |
| 職員預り金 | 県退職共済掛金　社保料 | ― | | ― | ― | 578,177 |
| 賞与引当金 | 賞与の為の引当金 | ― | | ― | ― | 11,605,800 |
| 流動負債合計 | | | | | | 15,134,548 |
| ２　固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済 | ― | | ― | ― | 11,202,489 |
| 固定負債合計 | | | | | | 11,202,489 |
| 負債合計 | | | | | | 26,337,037 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,014,203,217 |

（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。
・車輌運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輌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。