

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	57,709,917
有価証券		—		—	—	—
事業未収金		—		—	—	29,009,117
未収金		—		—	—	101,840
未収補助金		—		—	—	—
未収収益		—		—	—	—
貯蔵品		—		—	—	—
医薬品		—		—	—	—
給食用材料		—		—	—	—
商品・製品		—		—	—	341,376
仕掛品		—		—	—	—
原材料		—		—	—	—
立替金		—		—	—	131,930
前払金		—		—	—	1,243,150
前払費用		—		—	—	—
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	—
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	—
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	—
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	—
短期貸付金		—		—	—	—
事業区分間貸付金		—		—	—	—
拠点区分間貸付金		—		—	—	—
サービス区分間貸付金		—		—	—	—
仮払金		—		—	—	—
その他の流動資産		—		—	—	—
徴収不能引当金		—		—	—	—
仮払消費税		—		—	—	—
<b>流動資産合計</b>						<b>88,537,330</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—	認知症対応型共同生活介護事業所敷地	—	—	5,734,833
建物	いきいき館	2021	認知症対応型共同生活介護事業所として	10,065,109	1,679,195	8,385,914
	ほのぼの館	2021	認知症対応型共同生活介護事業所として	11,365,058	1,113,774	10,251,284
			小計			18,637,198
建物附属設備		—		—	—	—
定期預金		—		—	—	1,000,000
投資有価証券		—		—	—	—
<b>基本財産合計</b>						<b>25,372,031</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	—
建物	こみっと建築主体工事	2009		11,084,380	2,881,931	8,202,449
	くまげら館改修工事	2010		8,370,185	2,209,728	6,160,457
	こみっと うどん製麺作業室改修工事	2014		1,036,554	186,579	849,975
	改善センター加工室・包装室改修工事	2016		2,839,320	373,841	2,465,479
	改善センター作業所設置工事費	2016		2,189,851	277,381	1,912,470
	改善センターユニットハウス設置	2016		108,000	97,812	10,188
			小計			19,601,018
建物附属設備	こみっと電気設備工事	2009		3,484,174	3,034,707	449,467
	こみっと衛生給排水設備工事	2009		9,922,696	8,642,660	1,280,036
	くまげら館電気設備工事	2010		4,134,564	3,324,180	810,384
	くまげら館機械設備工事	2010		3,223,760	2,591,892	631,868
	こみっと うどん製麺室電気設備工事	2014		659,126	397,449	261,677
	こみっと うどん製麺室給排水設備工事	2014		744,872	449,154	295,718
	こみっと うどん製麺室ガス工事	2014		321,529	193,878	127,651
	こみっと角型うどん鍋導入排水管等工事	2014		303,685	169,550	134,135
	こみっと製麺室への換気扇取り付け工事一式	2014		273,180	152,525	120,655
	くまげら館自動火災報知設備交換工事	2017		745,200	481,275	263,925
	こみっと Wi-Fi設備工事	2020		179,850	37,468	142,382
	くまげら館 Wi-Fi設備工事	2020		161,150	33,572	127,578
	福祉センター Wi-Fi設備工事	2020		194,700	40,562	154,138
			小計			4,799,614
構築物		—		—	—	—
機械及び装置	ガンソリン用発電機 新ダイワEGR-2600	—		167,580	112,052	55,528
	うどん製麺機 さぬき一番AP-6型	—		2,760,553	2,484,495	276,058
	うどん製麺機 熟成庫ねんねん MU-071型	—		494,972	445,473	49,499
	わらび粉砕機	—		594,000	593,999	1
			小計			381,086
車両運搬具	自動車(普通) 銀ノア	—		3,083,275	3,083,274	1
	自動車(軽) 日本財団助成車輛	—		898,950	898,949	1
	自動車(軽) 日赤ライフ	—		1,095,307	1,095,306	1
	自動車(軽) 財団ライフ	—		850,672	850,671	1
	自動車(普通) ヴォクシー	—		2,887,170	2,887,169	1
	除雪車 ホイールローダー	—		3,443,000	3,442,999	1
	自動車(普通) バネット	—		1,785,441	1,785,440	1
	自動車(軽) ホンダ N-ワゴン	—		670,000	669,999	1
	ダイハツ アトレー	—		2,057,040	2,057,039	1
	スズキ ワゴンR	—		993,600	848,700	144,900
	ADバン	—		1	—	1
	クリッパー	—		1	—	1
			小計			144,911
器具及び備品	プロジェクター-PT-LB80・スクリーン	—		331,300	331,299	1
	車椅子	—		203,600	203,599	1
	車椅子	—		139,650	139,649	1
	ホーガワワイレスWX-PW32	—		185,000	184,999	1
	パネルスクリーン	—		117,600	117,599	1
	コンパクトジョンオープン	—		578,550	578,549	1
	両面式焼物器	—		300,300	300,299	1
	I H炊飯器(3升)	—		136,500	136,499	1
	ガステーブル	—		115,500	115,499	1
	調理台引き戸付	—		118,650	103,337	15,313
	ガステーブル	—		115,500	115,499	1



# 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
全社協退職手当預け金(退職年金)		—		—	—	3,259,627
福利協会退職手当預け金		—		—	—	32,450,113
			小計			97,859,080
長期預り金積立資産		—		—	—	
たすけあい資金運用基金積立資産		—		—	—	1,420,490
その他積立資産		—		—	—	
福祉基金積立資産		—		—	—	5,341,136
経営安定化積立資産		—		—	—	25,386,020
			小計			30,727,156
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	109,480
その他の固定資産		—		—	—	200
			その他の固定資産合計			162,193,996
			固定資産合計			187,566,027
			資産合計			276,103,357
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	14,493,372
その他の未払金		—		—	—	101,840
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	3,000,000
未払費用		—		—	—	
未返還金		—		—	—	
預り金		—		—	—	803,117
職員預り金		—		—	—	
前受金		—		—	—	3,000
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	2,224,418
賞与引当金		—		—	—	9,561,747
その他の流動負債		—		—	—	
仮受消費税		—		—	—	
			流動負債合計			30,187,494
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	
全社協退職給付引当金		—		—	—	62,149,340
全社協退職給付引当金(退職年金)		—		—	—	4,072,576
福利協会退職給付引当金		—		—	—	32,450,113
			小計			98,672,029
設備資金借入金		—		—	—	
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	18,000,000
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
			固定負債合計			116,672,029
			負債合計			146,859,523
			差引純資産			129,243,834