社会福祉法人名　社会福祉法人陶技学園【新会計】

別紙4

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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金									
普通預金	陶都信用農業協同組合 姫支店	—	運転資金として	—	—	259,663,588	×		
	陶都信用農業協同組合 瑞浪支店	—	運転資金として	—	—	80,455,031	×		
			小計			340,118,622			
事業未収金									
事業未収金		—	介護保険給付費他	—	—	259,328,243	×		
			小計			259,328,243			
未収補助金									
未収補助金		—	障害者福祉関係施設等整備費補助金	—	—	285,050,000	○	285,050,000	0
			小計			285,050,000			
立替金									
立替金		—	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会掛金立替分	—	—	13,635	×		
			小計			13,635			
前払費用									
前払費用		—	ソフトウェア保守料他	—	—	811,130	○	811,130	0
			小計			811,130			
流動資産合計						885,321,630			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地									
土地	(みずなみ荘)瑞浪市稲津町萩原1660番地182	平成7年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	163,040,000	0	163,040,000	○	163,040,000	0
	(共同生活とうぎ)多治見市姫町2丁目2番地	平成22年度	第2種社会福祉事業である、障害福サービス事業に使用している	10,779,982	0	10,779,982	○	10,779,982	0
			小計			173,819,982			
建物									
建物	(第一陶技学園)多治見市姫町2丁目3番地	平成5年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,035,273,584	590,771,768	444,501,816	○	444,501,816	0
	(第二陶技学園)多治見市姫町2丁目2番地	平成13年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	872,759,169	233,326,605	639,432,564	○	639,432,564	0
	(みずなみ荘)瑞浪市稲津町萩原1660番地182	平成31年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,059,239,686	390,839,092	668,400,594	○	668,400,594	0
	(共同生活とうぎ)多治見市姫町2丁目2番地	昭和60年度	第2種社会福祉事業である、障害福サービス事業に使用している	173,166,204	87,681,618	85,484,586	○	85,484,586	0
建物付属設備	(第一陶技学園)多治見市姫町2丁目2番地	平成23年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	27,268,315	20,614,982	6,653,393	○	6,653,393	0
	(第二陶技学園)多治見市姫町2丁目2番地	平成13年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	326,964,192	94,539,531	232,434,661	○	232,434,661	0
	(みずなみ荘)瑞浪市稲津町萩原1660番地182	平成9年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	100,246,200	67,100,454	33,145,746	○	33,145,746	0
	(共同生活とうぎ)多治見市姫町2丁目2番地	平成29年度	第2種社会福祉事業である、障害福サービス事業に使用している	11,110,464	7,786,977	3,323,487	○	3,323,487	0
			小計			2,113,378,817			
基本財産合計						2,287,196,629			
(2) その他の固定資産									
建物									
建物	(第一陶技学園)多治見市姫町2丁目2番地	平成7年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	11,059,249	11,057,263	1,986	○	1,986	0
	(第二陶技学園)多治見市姫町2丁目2番地	昭和59年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,201,378	1,143,804	57,574	○	57,574	0
	(みずなみ荘)瑞浪市稲津町萩原1660番地182	平成25年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	9,817,513	9,624,904	192,609	○	192,609	0
	(共同生活とうぎ)多治見市姫町2丁目2番地	昭和55年度	第2種社会福祉事業である、障害福サービス事業に使用している	3,316,568	3,316,565	3	○	3	0
	(居宅支援)多治見市姫町2丁目2番地	平成26年度	第2種社会福祉事業である、障害福サービス事業に使用している	120,790	120,789	1	○	1	0
			小計			252,173			
構築物									
構築物	外構、擁壁、陶芸の窯、記念モニュメント他	—		149,403,686	90,273,175	59,130,511	○	59,130,511	0
			小計			59,130,511			
機械及び装置									
機械及び装置	窯業用陶芸機器、貯水槽ポンプ、排水給水装置	—		21,724,500	21,724,497	3	○	3	0
			小計			3			
車輌運搬具									
車輌運搬具	トヨタ エスクァイア他14台	—	利用者送迎用	50,594,816	40,769,117	9,825,699	○	9,825,699	0
			小計			9,825,699			
器具及び備品									
器具及び備品	エアコン、パソコン、洗濯機他	—		141,555,145	101,755,167	39,799,978	○	39,799,978	0
			小計			39,799,978			
有形リース資産									
有形リース資産	セキュリティシステム、LED照明機器	—		33,741,709	29,749,380	3,992,329	○	3,992,329	0
			小計			3,992,329			
権利									
権利	水道施設利用権、電話加入権	—		152,670	84,833	67,837	○	67,837	0
			小計			67,837			
ソフトウェア									
ソフトウェア	給与ソフト、会計ソフト、介護給付費請求ソフト他	—		15,831,270	12,742,675	3,088,595	○	3,088,595	0
			小計			3,088,595			
人件費積立資産									
人件費積立資産	陶都信用農業協同組合 姫支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている普通貯金	—	—	74,891,227	×		
			小計			74,891,227			
施設設備等積立資産									
施設設備等積立資産	陶都信用農業協同組合 姫支店	—	将来における施設設備等の目的のために積み立てている普通貯金、定期貯金	—	—	263,510,530	×		
			小計			263,510,530			
差入保証金									
差入保証金	オフライト12件、相談支援センター敷金			—	—	1,425,000	○	1,425,000	0
			小計			1,425,000			
長期前払費用									
長期前払費用	ソフトウェア保守料	—		—	—	1,248,514	○	1,248,514	0
			小計			1,248,514			
退職給付引当資産									
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—	退職金支払原資として	—	—	152,860,745	×		
			小計			152,860,745			
その他の固定資産									
リサイクル預託金	トヨタ エスクァイア他15台	—	車輌リサイクル預託金	—	—	186,010	○	186,010	0
			小計			186,010			
その他の固定資産合計						610,069,151			
固定資産合計						2,897,265,980		控除対象額計	計画用財産額計
資産合計						3,782,587,610		2,692,074,608	0
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金									
事業未払金	給食材料、水道使用料他	—		—	—	28,766,839			
			小計			28,766,839			
その他の未払金									
その他の未払金	花園棟建設費用	—		—	—	315,150,000			
			小計			315,150,000			
1年以内返済予定設備資金借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金	陶都信用農業協同組合 姫支店	—		—	—	6,000,000			
			小計			6,000,000			
1年以内返済予定リース債務									
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス株式会社	—		—	—	1,741,522			
			小計			1,741,522			
1年以内支払予定長期未払金									
1年以内支払予定長期未払金	リコーリース株式会社	—		—	—	77,880			
			小計			77,880			
未払費用									
未払費用	給与、パート賃金他	—		—	—	58,891,472			
			小計			58,891,472			
職員預り金									
職員預り金（社会保険料）	社会保険料	—		—	—	2,660,935			
職員預り金（所得税）	源泉所得税	—		—	—	460,787			
			小計			3,091,722			
賞与引当金									
賞与引当金　（期末手当）	夏季賞与支給見込額	—		—	—	40,254,688			
賞与引当金　（勤勉手当）	夏季賞与支給見込額	—		—	—	28,809,759			
賞与引当金　（社会保険料）	夏季賞与支給見込額	—		—	—	11,360,827			
			小計			80,425,274			
流動負債合計						494,077,709			
2 固定負債									
設備資金借入金									
設備資金借入金	陶都信用農業協同組合 姫支店	—		—	—	72,000,000			
			小計			72,000,000			
リース債務									
リース債務	シャープファイナンス株式会社	—		—	—	1,378,620			
			小計			1,378,620			
退職給付引当金									
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—		—	—	187,291,842			
			小計			187,291,842			
長期未払金									
長期未払金	リコーリース株式会社	—		—	—	251,110			
			小計			251,110			
固定負債合計						260,933,672			
負債合計						755,001,281			
差引純資産						3,027,586,329			