

## 財 産 目 録

令和 3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						0
現金						
小口現金	軽井沢保育園 (現金手許有高)	-	事業運転資金	-	-	31,022
	精明学園 (現金手許有高)	-	事業運転資金	-	-	50,000
普通預金	法人本部 (八十二銀行中軽井沢支店)	-	事業運転資金	-	-	16,434,395
	軽井沢保育園 (八十二銀行中軽井沢支店)	-	事業運転資金	-	-	57,008,310
	軽井沢保育園 (八十二銀行中軽井沢支店)	-	事業運転資金	-	-	52,061,218
	軽井沢保育園 (八十二銀行中軽井沢支店)	-	事業運転資金	-	-	49
	精明学園 (八十二銀行茅野駅前支店)	-	事業運転資金	-	-	93,992,662
	精明学園 (八十二銀行茅野駅前支店)	-	事業運転資金	-	-	87,907,631
			小 計			307,485,287
有価証券						0
事業未収金	軽井沢保育園	-	2,3月分 介護給付費等	-	-	59,674,168
	精明学園	-	2,3月分 介護給付費等	-	-	62,047,482
			小 計			121,721,650
未収金	法人本部	-	令和2年度 法人本部経費等	-	-	3,259,817
未収補助金						0
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
医薬品						0
診療・療養費等材料						0
給食用材料						0
立替金	軽井沢保育園保護者	-	死亡退所利用者医療費立替等	-	-	114,245
	精明学園利用者他	-	街路灯電気代立替金等	-	-	292,314
			小 計			406,559
前払金						0
前払費用	(精明) あいおいニッセイ損害保険	-	火災保険料	-	-	747,900
1年以内回収予定長期貸付金						0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0
短期貸付金						0
事業区分間貸付金						0
拠点区分間貸付金						0
仮払金	軽井沢保育園グループホーム会計	-	グループホーム利用者食材費等仮払金	-	-	200,000
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
			流動資産合計			433,821,213
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地(基本財産)	(軽井沢) 北佐久郡軽井沢町大字追分1607番地4他	-	第1,2種社会福祉事業である軽井沢保育園において使用している。	111,266,500	0	111,266,500
	(軽井沢) 北佐久郡軽井沢町大字追分1604番地1	-	第2種社会福祉事業である軽井沢保育園グループホームにおいて使用。	33,000,000	0	33,000,000
	(精明) 茅野市金沢4509	-	第1,2種社会福祉事業である精明学園において使用している。	19,344,611	0	19,344,611
	(精明) 茅野市金沢4526-6他	-	第2種社会福祉事業である精明学園グループホームにおいて使用。	7,133,510	0	7,133,510
			小 計			170,744,621
建物(基本財産)	(軽井沢) 北佐久郡軽井沢町大字追分1607番地4	平成12年度	第1,2種社会福祉事業である軽井沢保育園において使用している。	598,439,832	332,055,132	266,384,700
	(軽井沢) 北佐久郡軽井沢町大字追分1604番地1	平成29年度	第2種社会福祉事業である軽井沢保育園グループホームにおいて使用。	67,973,200	12,246,504	55,726,696
	(精明) 茅野市金沢4509	平成14年度	第1,2種社会福祉事業である精明学園において使用している。	862,493,813	530,732,285	331,761,528
	(精明) 茅野市金沢4526-6	平成21年度	第2種社会福祉事業である精明学園グループホームにおいて使用。	50,771,245	32,147,397	18,623,848
	(精明) 茅野市金沢4526-1	平成22年度	第2種社会福祉事業である精明学園グループホームにおいて使用。	47,713,934	30,022,966	17,690,968
			小 計			690,187,740
定期預金						0

## (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、社会福祉法人第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。

## 財 産 目 録

令和 3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
投資有価証券				-	-	0
基本財産合計						860,932,361
(2) その他の固定資産						
土地				-	-	0
建物	軽井沢治育園	平成29年度	利用者玄関バリアフリー工事等	9,986,700	985,783	9,000,917
	精明学園	平成15年度	書類用倉庫等	17,896,422	4,134,596	13,761,826
			小 計			22,762,743
構築物	軽井沢治育園	-	敷地内舗装等	42,067,279	17,450,411	24,616,868
	精明学園	-	カーポート等	8,248,121	6,610,419	1,637,702
			小 計			26,254,570
機械及び装置				-	-	0
車輛運搬具	(軽井沢) 日産キャラバン他 9台	-	利用者送迎用	22,345,712	19,952,938	2,392,774
	(精明) トヨタハイエース他 9台	-	利用者送迎用	26,525,334	22,367,457	4,157,877
			小 計			6,550,651
器具及び備品	軽井沢治育園	-	衣類乾燥機等	36,358,530	25,632,976	10,725,554
	精明学園	-	特殊浴槽等	57,796,919	31,767,976	26,028,943
			小 計			36,754,497
建設仮勘定				-	-	0
有形リース資産				-	-	0
権利	軽井沢治育園	-	電話加入権他	591,518	0	591,518
	精明学園	-	電話加入権	149,240	0	149,240
			小 計			740,758
ソフトウェア	軽井沢治育園	-	会計ソフト、ケース記録ソフト等	5,583,520	2,835,230	2,748,290
	精明学園	-	会計ソフト、ケース記録ソフト等	7,435,467	3,734,835	3,700,632
			小 計			6,448,922
無形リース資産				-	-	0
投資有価証券				-	-	0
長期貸付金				-	-	0
事業区分間長期貸付金				-	-	0
拠点区分間長期貸付金				-	-	0
退職給付引当資産				-	-	0
県社協退職給付引当資産	(軽井沢) 県民間社会福祉施設退職共済	-	退職共済の事業主負担金	24,991,248	0	25,061,388
	(精明) 県民間社会福祉施設退職共済	-	退職共済の事業主負担金	26,835,415	0	26,835,415
			小 計			51,896,803
長期預り金積立資産				-	-	0
移行時特別積立資産				-	-	0
移行時減価償却特別積立資産				-	-	0
人件費積立資産	精明学園	-	精明学園の将来における、人件費を積み立てている。	15,000,000	0	15,000,000
修繕費積立資産						
軽井沢治育園修繕費積立資産	軽井沢治育園	-	軽井沢治育園における大規模修繕のために積立てている。	18,600,000	0	18,600,000
精明学園修繕費積立資産	精明学園	-	精明学園における大規模修繕のために積立てている。	35,000,000	0	35,000,000
			小 計			53,600,000
備品等購入積立資産	軽井沢治育園	-	軽井沢治育園の備品等の入替更新等のために積立てている。	10,000,000	0	10,000,000
	精明学園	-	精明学園の備品等の入替更新等のために積立てている。	20,000,000	0	20,000,000
			小 計			30,000,000
設備整備等積立資産						
軽井沢治育園施設整備等積立資産	軽井沢治育園	-	軽井沢治育園の施設整備等のために積立てている。	168,863,803	0	168,863,803
精明学園施設整備等積立資産	精明学園	-	精明学園の施設整備等のために積立てている。	30,000,000	0	30,000,000
軽井沢治育園施設整備指定目的積立資産	軽井沢治育園	-	軽井沢治育園における指定目的寄附金の積立。	10,550,000	0	10,550,000
精明学園保護者会施設整備積立資産	精明学園	-	精明学園における指定目的寄附金の積立。	61,052,375	0	61,052,375
			小 計			270,466,178
差入保証金				-	-	0
長期前払費用				-	-	0
その他の固定資産						

## (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、社会福祉法人第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。

## 財 産 目 録

令和 3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
自動車リサイクル預託金	軽井沢治育園	-	公用車リサイクル預託金	90,030	0	90,030
	精明学園	-	公用車リサイクル預託金	118,730	0	118,730
本部				-	-	0
			小 計			208,760
			その他の固定資産合計			520,683,882
			固定資産合計			1,381,616,243
			資産合計			1,815,437,456
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金				-	-	0
事業未払金	法人本部 (和票会計事務所)	-		-	-	165,000
	軽井沢治育園 (社会保険料 他)	-		-	-	57,301,393
	精明学園 (社会保険料 他)	-		-	-	21,391,412
			小 計			78,857,805
その他の未払金				-	-	0
支払手形				-	-	0
役員等短期借入金				-	-	0
1年以内返済予定設備資金借入金				-	-	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				-	-	0
1年以内返済予定リース債務				-	-	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				-	-	0
1年以内返済予定事業区分間借入金				-	-	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金				-	-	0
1年以内支払予定長期未払金				-	-	0
未払費用				-	-	0
預り金				-	-	0
県社協退職共済預り金				-	-	0
預り金	精明学園利用者 (洗濯洗剤代施設預かり)	-		-	-	5,023
			小 計			5,023
職員預り金	軽井沢治育園職員 (社会保険料等)	-		-	-	112,137
	精明学園退職職員 (社会保険料等)	-		-	-	176,440
			小 計			288,577
前受金				-	-	0
前受収益				-	-	0
事業区分間借入金				-	-	0
拠点区分間借入金				-	-	0
仮受金				-	-	0
賞与引当金				-	-	0
その他の流動負債				-	-	0
			流動負債合計			79,151,405
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金				-	-	0
長期運営資金借入金				-	-	0
リース債務				-	-	0
役員等長期借入金				-	-	0
事業区分間長期借入金				-	-	0
拠点区分間長期借入金				-	-	0
退職給付引当金				-	-	0
退職給付引当金繰入	軽井沢治育園	-		-	-	31,136,975
	精明学園	-		-	-	45,160,086
退職給付一時金	軽井沢治育園	-		-	-	-712,599
	精明学園	-		-	-	-1,129,076
退職年金	軽井沢治育園	-		-	-	0
	精明学園	-		-	-	0

## (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、社会福祉法人第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。









