

**財 産 目 録**  
令和 4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				-	-	0
小口現金	軽井沢治育園 (現金手許有高)	-	事業運転資金	-	-	43,529
	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	-	-	16,045,925
	軽井沢治育園 (八十二銀行中軽井沢支店)	-	事業運転資金	-	-	92,228,508
	軽井沢治育園 (八十二銀行中軽井沢支店)	-	事業運転資金	-	-	16,389,170
	精明学園 (八十二銀行茅野駅前支店)	-	事業運転資金	-	-	113,622,255
	精明学園 (八十二銀行茅野駅前支店)	-	事業運転資金	-	-	85,475,203
			小計			323,854,590
有価証券				-	-	0
事業未収金	軽井沢治育園	-	2,3月分 介護給付費等	-	-	54,251,371
	精明学園	-	2,3月分 介護給付費等	-	-	56,715,372
			小計			110,966,743
未収金	法人本部	-	令和3年度 法人本部経費等	-	-	3,648,287
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	軽井沢治育園パート職員	-	3月分 社会保険料等施設立替金	-	-	67,647
	精明学園利用者 他	-	3月分 グループホーム光熱水費等	-	-	374,758
			小計			442,405
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 (入所・グループホーム)	-	-	249,300
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	軽井沢治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			439,361,325
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地(基本財産)	(治育園)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治育園において使用。	111,266,500	0	111,266,500
	(治育園)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治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。	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)	(治育園)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治育園において使用。	598,439,832	348,798,609	249,641,223
	(治育園)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治育園グループホームにおいて使用。	67,973,200	15,373,271	52,599,929
	(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。	886,693,813	555,305,075	331,388,738
	(精明)茅野市金沢4526番地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	34,749,362	16,021,883
	(精明)茅野市金沢4526番地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	32,107,286	15,606,648
			小計			665,258,421
定期預金				-	-	0
投資有価証券				-	-	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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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 4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
基本財産合計						836,003,042
(2) その他の固定資産						
土地				-	-	0
建物	軽井沢保育園	平成29年度	利用者玄関バリアフリー工事等	10,196,800	1,441,075	8,755,725
	精明学園	平成15年度	書類用倉庫等	17,896,422	5,141,740	12,754,682
			小計			21,510,407
構築物	軽井沢保育園	-	敷地内舗装等	42,067,279	18,402,232	23,665,047
	精明学園	-	カーポート等	10,800,121	6,806,682	3,993,439
			小計			27,658,486
機械及び装置				-	-	0
車輛運搬具	(治育園)日産キャラバン他 10台	-	利用者送迎用	22,345,712	20,584,690	1,761,022
	(精明)トヨタハイエース他 9台	-	利用者送迎用	26,525,334	23,993,923	2,531,411
			小計			4,292,433
器具及び備品	軽井沢保育園	-	衣類乾燥機等	34,044,421	25,968,839	8,075,582
	精明学園	-	特殊浴槽等	60,532,312	40,387,653	20,144,659
			小計			28,220,241
建設仮勘定				-	-	0
有形リース資産				-	-	0
権利	軽井沢保育園	-	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	軽井沢保育園	-	会計ソフト、ケース記録ソフト等	5,378,890	2,324,661	3,054,229
	精明学園	-	会計ソフト、ケース記録ソフト等	8,235,717	5,017,275	3,218,442
			小計			6,272,671
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	(治育園)県民間社会福祉施設退職共済	-	退職共済の事業主負担金	24,209,488	0	24,209,488
	(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	26,464,807	0	26,464,807
			小計			50,674,295
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				-	-	0
軽井沢保育園修繕費積立資産	軽井沢保育園	-	軽井沢保育園における大規模修繕のために積み立てている。	28,600,000	0	28,600,000
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み立てている。	10,000,000	0	10,000,000
			小計			38,600,000
備品等購入積立資産	軽井沢保育園	-	軽井沢保育園の備品等の入替更新等のために積み立てている。	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み立てている。	20,000,000	0	20,000,000
			小計			30,000,000
設備整備等積立資産				-	-	0
軽井沢保育園施設整備等積立資産	軽井沢保育園	-	軽井沢保育園の施設整備等のために積み立てている。	188,363,803	0	188,363,803
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み立てている。	35,000,000	0	35,000,000
軽井沢保育園施設整備指定目的積立資産	軽井沢保育園	-	軽井沢保育園における指定目的寄附金の積立。	13,050,000	0	13,050,000
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			297,466,178
差入保証金				-	-	0
長期前払費用				-	-	0
その他の固定資産				-	-	0
自動車リサイクル預託金	軽井沢保育園	-	公用車リサイクル預託金	90,030	0	90,030

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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 4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. 本部	精明学園	-	公用車リサイクル預託金	118,730	0	118,730
				-	-	0
			小計			208,760
			その他の固定資産合計			520,644,229
			固定資産合計			1,356,647,271
			資産合計			1,796,008,596
<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 (和栗会計事務所)	-				165,000
	軽井沢保育園 (社会保険料等)	-				45,677,802
	精明学園 (社会保険料等)	-				19,173,237
			小計			65,016,039
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)	-				20,293
			小計			20,293
職員預り金	精明学園 (パート職員食費等)	-				193,866
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	軽井沢保育園職員等	-	令和4年度分 賞与引当金			11,258,553
	精明学園職員等	-	令和4年度分 賞与引当金			12,574,993
			小計			23,833,546
その他の流動負債				-	-	0
			流動負債合計			89,063,744
<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.	軽井沢保育園	-				33,752,875
	精明学園	-				47,810,118
退職給付一時金.	軽井沢保育園	-				-1,582,248
	精明学園	-				-2,109,975
退職年金.				-	-	0
退職給付引当資産差損.	軽井沢保育園	-				-4,309,428
	精明学園	-				-4,773,993

(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。

