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
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
86746207	手元現金		運転資金として			106,907,683
事業未収金	福島県　他		事業補助金　等			15,927,208
流動資産合計				0	0	122,834,891
2　固定資産						
（1）　基本財産						
土地	福島市田沢字躑躅森　他		児童養護施設　福島愛育園　他			5,756,100
建物	福島市田沢字躑躅森　他	1978年度	児童養護施設　福島愛育園　他	931,259,000	513,148,563	418,110,437
定期預金	東邦銀行南福島支店		基本財産特定預金			100,000
基本財産合計				931,259,000	513,148,563	423,966,537
（2）　その他の固定資産						
構築物	福島市田沢字躑躅森　他		園庭　他	76,176,200	41,480,396	34,695,804
車輌運搬具	福島市田沢字躑躅森　他		自動車7人乗りｱｲｼｽ　他	15,854,979	15,153,295	701,684
器具及び備品	福島市田沢字躑躅森　他		太田良平作品　他	191,044,906	123,617,698	67,427,208
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会		退職手当給付引当金			36,826,839
その他の積立資産	東邦銀行南福島支店　他		将来における人件費のために積み立てている定期預金　他			107,227,702
その他の固定資産合計				283,346,085	180,521,389	246,879,237
固定資産合計				1,214,605,085	693,669,952	670,845,774
資産合計				1,214,605,085	693,669,952	793,680,665
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	福島県中央計算センター　他					19,494,193
未払費用	社会保険料					1,237,949
預り金	福島県社会福祉協議会　他					700,000
職員預り金	源泉所得税					2,602,833
賞与引当金	令和4年度賞与引当金繰入					8,383,290
流動負債合計				0	0	32,418,265
2　固定負債						
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会					36,826,839
固定負債合計				0	0	36,826,839
負債合計				0	0	69,245,104
差引純資産				1,214,605,085	693,669,952	724,435,561

（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○○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。