別紙４

法人名　社会福祉法人　誠心会

# 財産目録

（ 令和 4年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　1頁

| 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 | ひまわり信用金庫遠野支店 | — | 運転資金として | | | 173,793,871 |
| | 常陽銀行湯本支店 | — | 運転資金として | | | 115,642,899 |
| | いわき信用組合 | — | 運転資金として | | | 15,000,000 |
| | **小計（現金預金）** | | | | | 304,436,770 |
| 事業未収金 | いわきパッケージ他 | | 令和4年2、3月分就労継続支援事業収益 | | | 528,381 |
| | いわき市他 | | 令和4年2、3月介護報酬等 | | | 68,138,835 |
| | 各施設利用者 | | 令和4年2、3月利用料等 | | | 3,811,129 |
| | やしおみ荘利用者 | | 令和3年度分自己負担金等 | | | 290,794 |
| | 各施設職員 | | 令和4年3月分食事代他 | | | 775,374 |
| | **小計（事業未収金）** | | | | | 73,544,513 |
| 未収金 | ジャパンビバレッジ他 | | 令和4年3月分自販機手数料等 | | | 21,236 |
| 原材料 | | | 就労継続支援事業期末材料棚卸高 | | | 222,747 |
| 前払費用 | 損害保険ジャパン日本興亜(株)他 | | 令和4年度火災保険料等 | | | 2,235,441 |
| **流動資産合計** | | | | | | 380,460,707 |
| ２ 固定資産 | | | | | | |
| （１）基本財産 | | | | | | |
| 土地 | やしおみ荘　いわき市遠野町上遠野字堀切19・31 | — | 第１種社会福祉事業である、やしおみ荘施設等に使用している | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| | やしおみ荘　いわき市遠野町上遠野字堀切27・28・29・30 | — | 第１種社会福祉事業である、やしおみ荘施設等に使用している | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| | ふじみの園　いわき市遠野町上根本字白坂385-1他 | — | 第１種社会福祉事業である、ふじみの園施設等に使用している | 76,048,086 | | 76,048,086 |
| | ふじみの園　いわき市遠野町上根本字白坂386-11 | — | 第１種社会福祉事業である、ふじみの園施設等に使用している | 2,700,000 | | 2,700,000 |
| | ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽなこそ　いわき市勿来町四沢清水17-1 | — | 第２種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している | 82,437,500 | | 82,437,500 |
| | せんとらる　いわき市小名浜花畑町19-10 | — | 第２種社会福祉事業である、相談支援施設等に使用している | 1,925,063 | | 1,925,063 |
| | ちゃーむ　いわき市小名浜花畑町19-10 | — | 第２種社会福祉事業である、障害児通所支援施設等に使用している | 6,875,225 | | 6,875,225 |
| | 第２ちゃーむ　いわき市内郷御台境町鶴巻45番2 | — | 第２種社会福祉事業である、障害児通所支援施設等に使用している | 17,429,872 | | 17,429,872 |
| | みによん　いわき市植田町林内11-1・5・6・12-2 | — | 第２種社会福祉事業である、障害児通所支援施設等に使用している | 35,144,000 | | 35,144,000 |
| | 虹のかけはし　いわき市小名浜花畑町19-10 | — | 第２種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している | 18,700,612 | | 18,700,612 |
| | ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･あたご　いわき市小名浜岡小名3-1-49、3 | — | 第２種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している | 13,423,913 | | 13,423,913 |
| | **小計（土地）** | | | | | 258,684,271 |
| 建物 | やしおみ荘　いわき市遠野町上遠野字堀切27 | 昭和51年度 | 第１種社会福祉事業である、やしおみ荘施設等に使用している | 252,373,009 | 193,902,134 | 58,470,875 |
| | やしおみ荘　いわき市遠野町上遠野字堀切27 | 昭和61年度 | 第１種社会福祉事業である、やしおみ荘施設等に使用している | 86,182,700 | 71,875,037 | 14,307,663 |
| | やしおみ荘　いわき市遠野町上遠野字堀切27 | 昭和61年度 | 第１種社会福祉事業である、やしおみ荘施設等に使用している | 6,600,000 | 5,301,211 | 1,298,789 |
| | やしおみ荘　いわき市遠野町上遠野字堀切27 | 平成7年度 | 第１種社会福祉事業である、やしおみ荘施設等に使用している | 39,714,492 | 26,531,434 | 13,183,058 |
| | やしおみ荘　いわき市遠野町上遠野字堀切27 | 平成15年度 | 第１種社会福祉事業である、やしおみ荘施設等に使用している | 16,590,000 | 9,068,342 | 7,521,658 |
| | やしおみ荘　いわき市遠野町上遠野字堀切27 | 平成23年度 | 第１種社会福祉事業である、やしおみ荘施設等に使用している | 2,467,500 | 1,669,753 | 797,747 |
| | やしおみ荘　いわき市遠野町上遠野字堀切27 | 平成24年度 | 第１種社会福祉事業である、やしおみ荘施設等に使用している | 47,197,500 | 47,197,499 | 1 |
| | やしおみ荘　いわき市遠野町上遠野字堀切27 | 平成25年度 | 第１種社会福祉事業である、やしおみ荘施設等に使用している | 2,415,000 | 1,405,004 | 1,009,996 |
| | やしおみ荘　いわき市遠野町上遠野字堀切27 | 令和元年 | 第１種社会福祉事業である、やしおみ荘施設等に使用している | 17,085,600 | 2,957,232 | 14,128,368 |
| | ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ほりきり　いわき市遠野町上遠野字堀切11-1 | 平成14年度 | 第２種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している | 15,946,050 | 13,292,956 | 2,653,094 |
| | ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ほりきり　いわき市遠野町上遠野字堀切11-1 | 平成25年度 | 第２種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している | 780,150 | 448,650 | 331,500 |
| | ふじみの園　いわき市遠野町上根本字白坂385-1他 | 平成4年度 | 第１種社会福祉事業である、ふじみの園施設等に使用している | 369,239,189 | 251,166,806 | 118,072,383 |
| | ふじみの園　いわき市遠野町上根本字白坂385-1他 | 平成11年度 | 第１種社会福祉事業である、ふじみの園施設等に使用している | 53,057,438 | 38,110,390 | 14,947,048 |
| | ふじみの園　いわき市遠野町上根本字白坂385-1他 | 平成14年度 | 第１種社会福祉事業である、ふじみの園施設等に使用している | 7,000,000 | 6,005,758 | 994,242 |
| | ふじみの園　いわき市遠野町上根本字白坂385-1他 | 令和元年 | 第１種社会福祉事業である、ふじみの園施設等に使用している | 18,252,000 | 3,159,117 | 15,092,883 |
| | ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽなこそ　いわき市勿来町四沢清水17-1 | 平成23年度 | 第２種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している | 9,975,000 | 9,974,999 | 1 |
| | ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽなこそ　いわき市勿来町四沢清水17-1 | 平成17年度 | 第２種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している | 159,600,000 | 49,937,820 | 109,662,180 |
| | せんとらる　いわき市小名浜花畑町19-10 | 平成29年度 | 第２種社会福祉事業である、相談支援施設等に使用している | 16,741,620 | 2,758,469 | 13,983,151 |
| | ちゃーむ　いわき市小名浜花畑町19-10 | 平成29年度 | 第２種社会福祉事業である、障害児通所支援施設等に使用している | 59,791,500 | 9,851,715 | 49,939,785 |
| | 第２ちゃーむ　いわき市内郷御台境町鶴巻45番2 | 平成25年度 | 第２種社会福祉事業である、障害児通所支援施設等に使用している | 19,953,403 | 11,252,056 | 8,701,347 |
| | みによん　いわき市植田町林内11-1 | 平成26年度 | 第２種社会福祉事業である、障害児通所支援施設等に使用している | 25,915,171 | 11,412,828 | 14,502,343 |

別紙４

# 財産目録

（ 令和 4年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　2頁

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 虹のかけはし　いわき市小名浜花畑町19-10 | 平成29年度 | 第２種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している | 162,632,880 | 26,796,669 | 135,836,211 |
| | ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･あたご　いわき市小名浜岡小名3-1-49、3 | 平成29年度 | 第２種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している | 10,326,087 | 2,097,916 | 8,228,171 |
| | **小計(建物)** | | | | | 603,662,494 |
| 定期預金 | 常陽銀行湯本支店 | | 基本財産として積立 | | | 1,000,000 |
| **基本財産合計** | | | | | | 863,346,765 |
| （２）その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 本部　いわき市遠野町上遠野字堀切12番地の1 | | やしおみ荘交流センターとして使用している | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| | 本部　いわき市東田町1丁目14番地12 | | 生活介護事業所建築予定地 | 55,668,888 | | 55,668,888 |
| | 本部　いわき市東田町1丁目14番地12 | | 生活介護事業所建築予定地（建物撤去工事） | 5,225,000 | | 5,225,000 |
| | 本部　いわき市東田町1丁目14番6　区画A | | 生活介護事業所建築予定地 | 11,900,000 | | 11,900,000 |
| | 本部　いわき市東田町1丁目14番17　区画B | | 生活介護事業所建築予定地 | 12,200,000 | | 12,200,000 |
| | ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ほりきり　いわき市遠野町上遠野字堀切11-1 | | 公衆用道路として使用している | 52,256 | | 52,256 |
| | ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽなこそ　いわき市勿来町四沢清水16-1 | | ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽなこそ移転予定地 | 29,000,000 | | 29,000,000 |
| | ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽなこそ　いわき市勿来町四沢清水41 | | ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽなこそ移転予定地 | 2,536,403 | | 2,536,403 |
| | ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽなこそ　いわき市勿来町四沢清水17-1 | | ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽなこそ移転予定地（伐採除根雑木草刈処分工事） | 4,070,000 | | 4,070,000 |
| | **小計(土地)** | | | | | 126,652,547 |
| 建物 | 本部　いわき市遠野町上遠野字堀切12番地の1 | | やしおみ荘交流センターとして使用している | 69,510,000 | 29,194,200 | 40,315,800 |
| | 本部　いわき市遠野町上遠野字堀切12番地の1 | | 法人本部物置として使用している | 120,015 | 47,195 | 72,820 |
| | コーポおかおな　いわき市小名浜岡小名4-3-1 | | 第２種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している | 31,185,000 | 24,861,951 | 6,323,049 |
| | ふじみの園　いわき市遠野町上根本字白坂385-1他 | | 第１種社会福祉事業である、ふじみの園施設等に使用している | 10,080,000 | 8,552,938 | 1,527,062 |
| | ふじみの園　いわき市遠野町上根本字白坂385-1他 | | 第１種社会福祉事業である、ふじみの園施設等に使用している | 1,575,000 | 1,417,500 | 157,500 |
| | みによん　いわき市植田町林内11-1 | | 第２種社会福祉事業である、障害児通所支援施設等に使用している | 380,435 | 267,476 | 112,959 |
| | せんとらる　いわき市小名浜花畑町19-10 | | 第２種社会福祉事業である、相談支援施設等に使用している | 97,996 | 58,387 | 39,609 |
| | ちゃーむ　いわき市小名浜花畑町19-10 | | 第２種社会福祉事業である、障害児通所支援施設等に使用している | 97,997 | 58,387 | 39,610 |
| | 虹のかけはし　いわき市小名浜花畑町19-10 | | 第２種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している | 97,997 | 58,387 | 39,610 |
| | 天真庵　いわき市東田町2-11-7 | | 第２種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している | 199,759 | 81,470 | 118,289 |
| | ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ほりきり　いわき市遠野町上遠野字堀切11-1 | | 第２種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している | 216,000 | 110,250 | 105,750 |
| | ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ほりきり　いわき市遠野町上遠野字堀切11-1 | | 第２種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している | 184,680 | 30,932 | 153,748 |
| | ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･あたご　いわき市小名浜岡小名3-1-49、3 | | 第２種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している | 237,600 | 111,375 | 126,225 |
| | ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･あたご　いわき市小名浜岡小名3-1-49、3 | | 第２種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している | 1,706,400 | 307,435 | 1,398,965 |
| | ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･あたご　いわき市小名浜岡小名3-1-49、3 | | 第２種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している | 2,138,400 | 385,267 | 1,753,133 |
| | ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･あたご　いわき市小名浜岡小名3-1-49、3 | | 第２種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している | 184,680 | 30,932 | 153,748 |
| | **小計(建物)** | | | | | 52,437,877 |
| 構築物 | 園芸用ハウス他13点 | | 第１種社会福祉事業である、やしおみ荘施設等に使用している | 17,354,902 | 15,076,577 | 2,278,325 |
| | 記念碑 | | 第２種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している | 500,000 | 260,223 | 239,777 |
| | みによん舗装工事他2点 | | 第２種社会福祉事業である、障害児通所支援施設等に使用している | 6,637,229 | 4,381,294 | 2,255,935 |
| | 道路舗装他15点 | | 第１種社会福祉事業である、ふじみの園施設等に使用している | 53,742,149 | 53,558,348 | 183,801 |
| | ﾊｰﾓﾆｰｾﾝﾀｰﾌﾞﾛｯｸ及びﾌｪﾝｽ工事一式 | | 第２種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している | 918,000 | 91,035 | 826,965 |
| | **小計(構築物)** | | | | | 5,784,803 |
| 機械及び装置 | さぬき製麺機他1点 | | 第２種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している | 3,469,470 | 2,812,639 | 656,831 |
| 車輌運搬具 | ﾀﾞｲﾊﾂｼｰX他14点 | | 利用者送迎用等 | 28,359,610 | 23,956,622 | 4,402,988 |
| 器具及び備品 | 明光シュレッター他7点 | | 本部職員及び利用者の作業に使用している | 2,162,051 | 1,376,969 | 785,082 |
| | エアコン他149点 | | 第１種社会福祉事業である、やしおみ荘施設等に使用している | 62,252,305 | 59,779,768 | 2,472,537 |
| | 耐火金庫他99点 | | 第１種社会福祉事業である、ふじみの園施設等に使用している | 32,669,397 | 29,938,592 | 2,730,805 |
| | 監視カメラ機器設置一式他16点 | | 第２種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している | 5,256,865 | 4,129,330 | 1,127,535 |
| | 低濃度オゾン発生装置他3点 | | 第２種社会福祉事業である、相談支援施設等に使用している | 426,649 | 91,997 | 334,652 |
| | エアコン他13点 | | 第２種社会福祉事業である、障害児通所支援施設等に使用している | 3,538,719 | 2,402,772 | 1,135,947 |
| | ドゥコンディショナー一式他14点 | | 第２種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している | 5,251,550 | 4,162,941 | 1,088,609 |
| | **小計(器具及び備品)** | | | | | 9,675,167 |
| 建設仮勘定 | | | | | | 4,169,000 |
| 有形リース資産 | Winパソコンリプレース他14件 | | 法人本部及び各施設において使用している | 21,603,228 | 13,223,558 | 8,379,670 |

別紙４

# 財産目録

（ 令和 4年 3月31日現在 ）

（単位：円）　3頁

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 権利 | ﾊｰﾓﾆｰｾﾝﾀｰ給水加入権他14件 | | | 8,595,814 | 4,362,500 | 4,233,314 |
| ソフトウェア | 給与連動使用権一式他3件 | | | 733,440 | 128,076 | 605,364 |
| 無形リース資産 | 勤怠管理システム他13件 | | | 17,180,172 | 15,371,164 | 1,809,008 |
| 投資有価証券 | ひまわり信用金庫遠野支店 | | 出資金 | | | 30,000 |
| 退職給付引当資産 | 福島県社会福祉協議会県退職共済 | | 共済積立 | | | 42,349,045 |
| その他の積立資産 | 常陽銀行湯本支店 | | 将来における人件費支払目的の為に積立ている | 60,630,000 | | 60,630,000 |
| | 常陽銀行湯本支店 | | 将来における施設整備費等の支払目的の為に積立ている | 14,175,000 | | 32,625,000 |
| | 福島銀行湯本支店 | | 将来における施設整備費等の支払目的の為に積立ている | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | ひまわり信用金庫遠野支店 | | 将来における施設整備費等の支払目的の為に積立ている | 4,837,493 | | 4,837,493 |
| | **小計（その他の積立資産）** | | | | | 108,092,493 |
| 差入保証金 | | | 小名浜花畑駐車場使用賃借 | 270,000 | | 410,000 |
| | | | しおさい敷金 | 140,000 | | |
| | **小計（差入保証金）** | | | | | 410,000 |
| 長期前払費用 | 損害保険ジャパン日本興亜（株）他 | | 長期火災保険料等 | 3,005,298 | | 3,005,298 |
| その他の固定資産 | | | 車輌運搬具のﾘｻｲｸﾙ預託金14件 | | | 167,520 |
| **その他の固定資産合計** | | | | | | 372,860,925 |
| **固定資産合計** | | | | | | 1,236,207,690 |
| **資産合計** | | | | | | 1,616,668,397 |

別紙４

# 財産目録

（ 令和 4年 3月31日現在 ）

（単位：円）　4頁

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ⅱ 負債の部** | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 令和4年3月分非常勤職員賃金他 | | | | | 22,591,645 |
| その他の未払金 | 令和2・3年度分過誤による返戻金 | | | | | 19,278,590 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 令和4年度償還予定設備資金借入金 | | | | | 18,356,800 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 令和4年度決済分Winパソコンリプレース代他 | | | | | 4,587,900 |
| 未払費用 | 令和4年3月分法人負担社会保険料 | | | | | 7,085,035 |
| 職員預り金 | 令和4年3月分職員負担社会保険料 | | | | | 3,973,815 |
| 賞与引当金 | 令和4年上期賞与の引当金 | | | | | 21,735,707 |
| **流動負債合計** | | | | | | 97,609,492 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | 53,519,400 |
| リース債務 | | | | | | 5,318,724 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 42,349,045 |
| **固定負債合計** | | | | | | 101,187,169 |
| **負債合計** | | | | | | 198,796,661 |
| **差引純資産** | | | | | | 1,417,871,736 |