

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預金	周南農協鹿野支所他		運転資金として			378,135,555
事業未収金	鹿野学園成人部・第二成人部		2・3月分自立支援給付費等			84,055,190
未収補助金	鹿野学園第二成人部		設備資金借入金元金償還・利息補助金			1,163,400
前払費用	鹿野学園成人部・第二成人部		火災保険料他			624,386
	流動資産合計			0	0	463,978,531
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	成人部(1010・1008・502-2番) 成人部(雑種地1026番2) 成人部(田1801番1・1801番3・1802番1) 第二成人部(10513番1) 第二成人部(雑種地1105番) 第二成人部(10513番3) 第二成人部(雑種地512番4) 第一職員寮(509番5・511番4) 第二職員寮(1270番4)		第1種社会福祉事業である「鹿野学園成人部」施設に使用している 同上 同上 第1種社会福祉事業である「鹿野学園第二成人部」施設に使用している 同上 同上 同上 第一職員寮として使用している 第二職員寮として使用している			59,407,356 11,000,000 95,061 1,361,000 7,719,600 2,838,891 9,516 1,491,000 1,900,000
			小計			85,822,424
建物	鹿野学園成人部 地域交流ホーム 鹿野学園第二成人部 鹿野学園第二成人部(作業棟) 第一職員寮 第二職員寮	2018年度 1997年度 2007年度 1978年度 1973年度 2014年度	第1種社会福祉事業である「鹿野学園成人部」施設に使用している 地域交流ホームとして使用している 第1種社会福祉事業である「鹿野学園第二成人部」施設に使用している 同上 第一職員寮として使用している 第二職員寮として使用している	802,936,108 54,741,750 348,768,035 6,400,000 16,269,149 8,661,679	101,183,768 35,157,041 153,492,008 6,399,996 12,441,002 4,352,481	701,752,340 19,584,709 195,276,027 4 3,828,147 4,309,198
			小計			924,750,425
定期預金	周南農協鹿野支所		寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている			1,000,000
	基本財産合計			1,237,776,721	313,026,296	1,011,572,849
(2) その他の固定資産						
建物	鹿野学園成人部(車庫1) 鹿野学園成人部(車庫2) 鹿野学園成人部(消火ポンプ室) 鹿野学園第二成人部(渡り廊下) 鹿野学園第二成人部(地下倉庫)	2018年度 2018年度 2018年度 2007年度 2012年度	第1種社会福祉事業である「鹿野学園成人部・第二成人部」施設に使用している 同上 第1種社会福祉事業である「鹿野学園成人部」施設に使用している 第1種社会福祉事業である「鹿野学園第二成人部」施設に使用している 同上	9,237,240 3,875,040 3,974,400 5,403,804 1,816,500	768,998 322,596 330,866 2,615,433 983,332	8,468,242 3,552,444 3,643,534 2,788,371 833,168
			小計			19,285,759
構築物	鹿野学園成人部(外構他3件) 鹿野学園第二成人部(焼却炉フェンス他10件) 第二職員寮(舗装他1件)		第1種社会福祉事業である「鹿野学園成人部」施設に使用している 第1種社会福祉事業である「鹿野学園第二成人部」施設に使用している 第二職員寮として使用している	78,386,300 32,804,750 2,899,521	13,760,182 23,490,815 1,445,302	64,626,118 9,313,935 1,454,219
			小計			75,394,272
車輛運搬具	トヨタハイエース他3台 シブリアン他3台		利用者の通院等に使用している「成人部所有」 利用者の通院等に使用している「第二所有」	9,283,405 13,058,795	9,222,456 9,569,427	60,949 3,489,368
			小計			3,550,317
器具及び備品	鹿野学園成人部(金庫他110件) 鹿野学園第二成人部(金庫他108件) 第一職員寮(給湯器他3件) 第二職員寮(給湯器2基)		第1種社会福祉事業である「鹿野学園成人部」施設に使用している 第1種社会福祉事業である「鹿野学園第二成人部」施設に使用している 第一職員寮に使用している 第二職員寮に使用している	45,965,540 41,827,552 1,023,560 209,000	35,185,247 29,696,079 1,023,556 2,332	10,780,293 12,131,473 4 206,668
			小計			23,118,438
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団 同上		鹿野学園成人部職員分として計上 鹿野学園第二成人部職員分として計上			23,265,847 25,775,310
			小計			49,041,157
人件費積立資産	周南農協鹿野支所他		将来における人件費使用目的の為に積み立てている定期預金			35,400,000
施設整備等積立資産	周南農協鹿野支所他		将来における施設整備等の目的の為に積み立てている定期預金			283,600,000
長期前払費用	鹿野学園成人部・鹿野学園第二成人部		火災保険料・借入金債務保証料他			1,140,004
その他の固定資産	鹿野学園成人部・鹿野学園第二成人部		レンタル保証預け金(AED)他			51,640
	その他の固定資産合計			249,765,407	128,416,621	490,581,587
	固定資産合計			1,487,542,128	441,442,917	1,502,154,436
	資産合計			1,487,542,128	441,442,917	1,966,132,967
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					8,284,862
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構(鹿野学園第二成人部)					2,100,000
未払費用	2・3月分社会保険料事業主負担他(人件費)					7,428,548
預り金	嘱託医源泉税他					183,330
職員預り金	3月分社会保険料・源泉税他					8,566,257
賞与引当金	2022夏季賞与(年度内分)					20,063,000
	流動負債合計			0	0	46,625,997
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構(鹿野学園第二成人部)					8,400,000
退職給付引当金	山口県健康福祉財団					49,041,157
	固定負債合計			0	0	57,441,157
	負債合計			0	0	104,067,154
	差引純資産			1,487,542,128	441,442,917	1,862,065,813

(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、該当し得ないもの含まれる場合には、分けて記載するものとする。1/2

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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・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。
- ・車輪運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輪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。