

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 3 1 日現在

(単位:円)

貸借対照科目	場所・物置等	取得年度	使用目的等	取得価格	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	法人本部拠点	50,000円	現金で取扱う物品購入他			50,000円
現 金	るべしべやよい苑拠点	100,000円	"			100,000円
	共同生活援助旭荘拠点	50,000円	"			50,000円
預 金	法人本部拠点		運転資金として			12,593,961円
	北見信金留辺薬支店 普通預金	12,593,961円				
	るべしべ光星苑拠点		"			40,690,775円
	北見信金留辺薬支店 普通預金	40,690,775円				
	るべしべやよい苑拠点		"			23,015,270円
	北見信金温根湯支店 普通預金	22,199,745円				
	北見信金留辺薬支店 普通預金	815,525円				
	共同生活援助旭荘拠点		"			26,056,248円
	北見信金留辺薬支店 普通預金	26,056,248円				
	多機能型事業所サークル24拠点		"			404,887,268円
	北見信金留辺薬支店 普通預金	404,887,268円				
	相談支援事業所ぴあ拠点		"			5,624,294円
	北見信金留辺薬支店 普通預金	5,624,294円				
	るべしべ希楽苑拠点		"			72,066,065円
	北見信金留辺薬支店 普通預金	50,054,235円				
	きたみらい農協 普通預金	11,830円				
	きたみらい農協 定期預金	22,000,000円				
	ヘルパー事業所歩〜夢拠点		"			2,167,971円
	北見信金留辺薬支店 普通預金	2,167,971円				
	小 計					587,301,852円
事業未収金	るべしべ光星苑拠点		2〜3月分自立支援給付費他			44,931,423円
	るべしべやよい苑拠点		"			36,703,138円
	共同生活援助旭荘拠点		"			26,876,470円
	多機能型事業所サークル24拠点		"			12,196,799円
	相談支援事業所ぴあ拠点		"			2,594,580円
	るべしべ希楽苑拠点		2〜3月分介護報酬他			48,345,996円
	ヘルパー事業所歩〜夢拠点		"			1,703,140円
	小 計					173,351,546円
未収補助金	るべしべ光星苑拠点		サービス継続支援事業補助金			1,013,000円
	るべしべやよい苑拠点		"			843,000円
	共同生活援助旭荘拠点		"			335,000円
	多機能型事業所サークル24拠点		"			105,799,000円
	小 計					107,990,000円
貯 蔵 品	るべしべ希楽苑拠点		介護用品他消耗品棚卸			270,343円
	小 計					270,343円
商品・製品	るべしべやよい苑拠点		窯業製品等棚卸			489,200円
	小 計					489,200円
原 材 料	多機能型事業所サークル24拠点		クリーニング洗剤他			77,440円
	小 計					77,440円
立 替 金	るべしべ光星苑拠点		利用者医療費他立替			106,410円
	るべしべやよい苑拠点		"			95,702円
	るべしべ希楽苑拠点		"			11,123円
	小 計					213,235円
前払費用	法人本部拠点		火災保険料他前払費用			55,340円
	るべしべ光星苑拠点		"			281,876円
	るべしべやよい苑拠点		"			163,564円
	共同生活援助旭荘拠点		"			1,197,206円
	多機能型事業所サークル24拠点		"			184,820円
	相談支援事業所ぴあ拠点		"			5,608円
	るべしべ希楽苑拠点		"			510,545円
	ヘルパー事業所歩〜夢拠点		"			2,915円
	小 計					2,401,874円
流動資産合計						872,095,490円
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地	るべしべ光星苑拠点			63,084,321円	0円	63,084,321円
	北海道北見市留辺薬町栄町127番地21所在					
	雑種地 1筆 17,043㎡	54,111,525円				
	北海道北見市留辺薬町栄町152番地18所在					
	雑種地 1筆 3,108㎡	8,972,796円				
	るべしべやよい苑拠点			17,076,000円	0円	17,076,000円
	北海道北見市留辺薬町滝の湯129番地9所在					
	原野 1筆 14,230㎡	17,076,000円				
	共同生活援助旭荘拠点			3,613,812円	0円	3,613,812円
	北海道北見市留辺薬町旭南57番地49所在					
	宅地 1筆 1,009.28㎡	3,613,812円				

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 3 1 日現在

(単位:円)

貸借対照科目	場所・物置等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
建 物	多機能型事業所サークル24拠点 北海道北見市留辺蘂町旭南57番地13所在 宅地 1筆 1,008.94㎡ (さつき) 915,000円 北海道北見市留辺蘂町旭中央24番地19所在 宅地 1筆 2,032.47㎡ (ワークセンターせいわ) 6,087,000円 北海道北見市留辺蘂町旭1区145番地5所在 宅地 1筆 1,849.63㎡ (光星舎) 5,180,000円 るべしべ希楽苑拠点 北海道北見市留辺蘂町上町143番地1所在 宅地1筆 12,307.00㎡ 23,175,582円			12,182,000円	0円	12,182,000円
	小 計					
建 物	るべしべ光星苑拠点 北海道北見市留辺蘂町栄町152番地18所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 るべしべ光星苑作業所 1棟 173.07㎡ 11,203,861円 北海道北見市留辺蘂町栄町127番地21所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 るべしべ光星苑作業所 1棟 139.12㎡ 13,226,030円 北海道北見市留辺蘂町栄町127番地21所在 鉄筋コンクリート造陸屋根合金メッキ鋼板葺平家建 るべしべ光星苑苑舎4棟 2,763.90㎡ 358,531,558円 北海道北見市留辺蘂町栄町127番地21所在 鉄筋コンクリート造陸屋根合金メッキ鋼板葺平家建 るべしべ光星苑苑舎4棟 2,763.90㎡ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備 1円 北海道北見市留辺蘂町栄町127番地21所在 鉄筋コンクリート造陸屋根合金メッキ鋼板葺平家建 るべしべ光星苑苑舎4棟 2,763.90㎡脱衣室床取替 23,409円 北海道北見市留辺蘂町栄町127番地21所在 鉄筋コンクリート造陸屋根合金メッキ鋼板葺平家建 るべしべ光星苑苑舎4棟 2,763.90㎡浴室窓ガラス取替 27,846円 北海道北見市留辺蘂町栄町127番地21所在 鉄筋コンクリート造陸屋根合金メッキ鋼板葺平家建 るべしべ光星苑苑舎4棟 2,763.90㎡苑舎屋上防水補修 6,360,322円 北海道北見市留辺蘂町栄町127番地21所在 鉄筋コンクリート造陸屋根合金メッキ鋼板葺平家建 るべしべ光星苑苑舎4棟 2,763.90㎡苑舎屋上防水補修 3,840,639円 北海道北見市留辺蘂町栄町127番地21所在 鉄筋コンクリート造陸屋根合金メッキ鋼板葺平家建 るべしべ光星苑苑舎4棟 2,763.90㎡苑舎屋上防水補修 5,946,809円	2008年度 2011年度 2003年度 2012年度 2014年度 2014年度 2018年度 2021年度 2022年度	第1種社会福祉事業であるるべしべ光星苑障害者支援施設等に使用している。 "	932,599,300円	533,438,825円	399,160,475円
	るべしべやよい苑拠点 北海道北見市留辺蘂町滝の湯129番地9所在 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 るべしべやよい苑苑舎1棟 1,792.71㎡ 77,908,096円 北海道北見市留辺蘂町滝の湯129番地9所在 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 るべしべやよい苑苑舎1棟 1,792.71㎡ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備 1円 北海道北見市留辺蘂町滝の湯129番地9所在 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 るべしべやよい苑苑舎1棟 1,792.71㎡ 非常用発電機切替盤設備 945,300円	1987年度 2011年度 2019年度	第1種社会福祉事業であるるべしべやよい苑障害者支援施設等に使用している。 "	403,767,000円	324,913,603円	78,853,397円
共同生活援助旭荘拠点 北海道北見市留辺蘂町旭南57番地49所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 旭荘 1棟 271.40㎡ 1円	1989年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用している。	29,800,000円	29,799,999円	1円	
多機能型事業所サークル24拠点 北海道北見市留辺蘂町旭南57番地13所在 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 さつき 1棟 372.60㎡ 2円 北海道北見市留辺蘂町旭南57番地13所在 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 さつき 1棟 372.60㎡ ボイラー取替 1,382,400円 北海道北見市留辺蘂町旭1区145番地5所在 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 光星舎 1棟 380.90㎡ 12,744,604円 北海道北見市留辺蘂町旭1区145番地5所在 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 光星舎 1棟 380.90㎡ 電気設備 1円 北海道北見市留辺蘂町旭1区145番地5所在 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 光星舎 1棟 380.90㎡ 機械設備 1円 北海道北見市留辺蘂町旭中央24番地19所在 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ワークセンターせいわ 1棟 379.89㎡ 2円	1975年度 2018年度 1996年度 1996年度 1996年度 1977年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用している。 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所に使用している。 "	171,619,700円	157,492,690円	14,127,010円	
るべしべ希楽苑拠点 北海道北見市留辺蘂町上町143番地1所在 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 るべしべ希楽苑及び在宅老人デイ・サービスセンター るべしべ希楽苑 1棟 2,176.05㎡ 3,855,516円 北海道北見市留辺蘂町上町143番地1所在 るべしべ希楽苑談話室増設 北海道北見市留辺蘂町上町143番地1所在 るべしべ希楽苑非常用発電機切替盤設備 637,440円	1991年度 2006年度 2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である在宅老人デイサービスセンターに使用している。 "	580,117,361円	464,620,319円	115,497,042円	
小 計						607,637,925円
基本財産合計						726,769,640円
(2) その他の固定資産						
土 地	多機能型事業所サークル24拠点 北海道北見市留辺蘂町栄町38番4 雑種地 1筆 14,819㎡ 16,300,812円 " 文筆測量 131,390円	2020年度 2022年度	生活介護事業所敷地として使用予定	16,432,202円	0円	16,432,202円
小 計						16,432,202円

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 3 1 日現在

(単位:円)

貸借対照科目	場所・物置等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
建 物	法人本部拠点 北海道北見市留辺蘂町上町1 4 3 番地1 所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 職員住宅130.7㎡	1円	1990年度 職員住宅として使用	36,747,000円	36,746,998円	2円
	北海道北見市留辺蘂町上町1 4 3 番地1 所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 単身職員住宅96.88㎡	1円	1991年度 "			
建 物	るべしべ光星苑拠点 北海道北見市留辺蘂町栄町1 2 7 番地2 1 所在 鉄骨造平家建 仮設ハウス 53.46㎡	70,754円	2003年度 物置として使用	5,743,920円	1,827,651円	3,916,269円
	北海道北見市留辺蘂町栄町1 2 7 番地2 1 所在 鉄骨造平家建 仮設ハウス 53.46㎡	70,754円	2003年度 "			
建 物	北海道北見市留辺蘂町栄町1 2 7 番地2 1 所在 鉄骨造平家建 車庫・ガレージ3棟 133.04㎡	3,774,761円	2017年度 車庫として使用			
	るべしべやよい苑拠点 北海道北見市留辺蘂町滝の湯1 2 9 番地9 所在 木造鋼板葺平家建1棟 作業訓練棟(窯業棟) 97.27㎡	1円	1986年度 作業訓練場として使用	17,321,950円	17,321,943円	7円
建 物	北海道北見市留辺蘂町滝の湯1 2 9 番地9 所在 木造鋼板葺平家建1棟 作業訓練棟(窯業棟) 増築分	1円	1991年度 作業訓練場として使用			
	北海道北見市留辺蘂町滝の湯1 2 9 番地9 所在 木造鋼板葺平家建1棟 作業訓練棟 34.02㎡	1円	1992年度 作業訓練場として使用			
建 物	北海道北見市留辺蘂町滝の湯1 2 9 番地9 所在 木造鋼板葺平家建1棟 車庫 95.84㎡	1円	1986年度 車庫として使用			
	北海道北見市留辺蘂町滝の湯1 2 9 番地9 所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建物置1棟 58.32㎡	1円	1986年度 物置として使用			
建 物	北海道北見市留辺蘂町滝の湯1 2 9 番地9 所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建漬物物置 9.72㎡	1円	1997年度 物置として使用			
	北海道北見市留辺蘂町滝の湯1 2 9 番地9 所在 軽量鉄骨造平家建 仮設ハウス 42.9㎡	1円	2005年度 物置として使用			
建 物	共同生活援助旭荘拠点 北海道北見市留辺蘂町旭中央2 4 番地1 9 所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建(旧あおい荘建物) 79.49㎡	1円	1989年度 物置として使用	8,400,000円	8,399,999円	1円
	多機能型事業所サークル2 4 拠点			403,348,000円	707,623円	402,640,377円
建 物	北海道北見市留辺蘂町栄町3 8 番地4 所在 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 新さつき1棟 796.95㎡ 本体	388,751,000円	2022年度 第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用			
	" 本体工事管理	2,042,590円				
	" 本体工事実施設計	2,800,325円				
	" 吸水排水設備	9,046,462円				
	るべしべ希楽苑拠点 プレハブ車庫、自転車置 プレハブ車庫、物置 プレハブ車庫 プレハブ車庫 プレハブ車庫 木造鋼板葺平家建 車庫1棟 29.22㎡ ユニットハウス ユニットハウス	4円 2円 2円 1円 1円 1円 1円 24,547円		1991年度 1992年度 1993年度 1996年度 1999年度 1991年度 2007年度 2008年度	車庫、自転車置として使用 車庫、物置として使用 車庫として使用 車庫として使用 物置として使用 車庫として使用 物置として使用 物置として使用	6,798,832円
小 計						406,581,215円
構 築 物	るべしべ光星苑拠点		外溝設備他	38,629,350円	37,686,928円	942,422円
小 計						942,422円
機 械 及 び 装 置	るべしべ光星苑拠点 るべしべやよい苑拠点 多機能型事業所サークル2 4 拠点 るべしべ希楽苑拠点		防犯カメラシステム一式 非常通報装置他 業務用洗濯機他 非常通報装置他	2,414,448円 8,026,780円 12,764,768円 283,500円	2,385,677円 8,026,766円 12,764,762円 283,499円	28,771円 14円 6円 1円
小 計						28,792円
車 輛 運 搬 具	るべしべ光星苑拠点 るべしべやよい苑拠点 共同生活援助旭荘拠点 多機能型事業所サークル2 4 拠点 相談支援事業所ぴあ拠点 るべしべ希楽苑拠点		利用者送迎用マイクロバス他2台 利用者送迎用マイクロバス他5台 自動車(クォーター)1台 ハイエース 自動車(タンク)1台 利用者送迎用マイクロバス他1台	3,308,696円 19,300,720円 2,809,443円 2,470,710円 1,850,320円 4,344,170円	2,757,250円 15,453,235円 2,653,360円 2,470,709円 1,747,521円 4,344,168円	551,446円 3,847,485円 156,083円 1円 102,799円 2円
小 計						4,657,816円
器 具 及 び 備 品	るべしべ光星苑拠点 るべしべやよい苑拠点 共同生活援助旭荘拠点 多機能型事業所サークル2 4 拠点 相談支援事業所ぴあ拠点 るべしべ希楽苑拠点		電気冷蔵庫他 電気冷蔵庫他 車庫他 カラーテレビ他 パソコン他 仏壇他	27,688,053円 23,303,084円 5,367,368円 8,127,998円 713,996円 31,148,954円	24,166,926円 21,969,611円 4,851,251円 7,231,934円 593,237円 25,336,766円	3,521,127円 1,333,473円 516,117円 896,064円 120,759円 5,812,188円
小 計						12,199,728円
建 物 仮 勘 定						
小 計						0円
有 形 リ ー ス 資 産	るべしべ光星苑拠点 多機能型事業所サークル2 4 拠点 るべしべ希楽苑拠点		自動車(ノア) 送迎自動車(ハイエース他)3台 送迎自動車(ハイエース)他	3,026,122円 10,789,400円 18,192,720円	1,262,122円 7,451,480円 3,838,180円	1,764,000円 3,337,920円 14,354,540円
小 計						19,456,460円
権 利	るべしべ光星苑拠点 るべしべやよい苑拠点 多機能型事業所サークル2 4 拠点		電話加入権 " 水道施設加入権他			74,984円 147,600円 294,984円

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 3 1 日現在

(単位:円)

貸借対照科目	場所・物置等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
	小 計					517,568円
ソフトウェア	るべしべ光星苑拠点 るべしべやよい苑拠点 るべしべ希楽苑拠点		パソコンソフト(Vector Works) ウイルス駆除ソフト 介護保険システム他	197,400円 131,250円 4,269,000円	197,400円 131,250円 4,269,000円	0円 0円 0円
	小 計					0円
無形リース資産	るべしべ希楽苑拠点		介護保険システム	4,092,000円	477,400円	3,614,600円
	小 計					3,614,600円
投資有価証券	法人本部拠点		北見信用金庫出資金			100,000円
	小 計					100,000円
退職給付引当資産	るべしべ光星苑拠点 るべしべやよい苑拠点 共同生活援助旭荘拠点 多機能型事業所サークル24拠点 相談支援事業所びあ拠点 るべしべ希楽苑拠点 ヘルパー事業所歩〜夢拠点		職員共済会退職手当預け金 " " " " " "			39,827,181円 33,433,074円 23,729,778円 11,586,730円 6,080,700円 34,585,525円 1,184,285円
	小 計					150,427,273円
人件費積立資産	るべしべ光星苑拠点 北見信金留辺薬支店 るべしべやよい苑拠点 北見信金温根湯支店 共同生活援助旭荘拠点 北見信金留辺薬支店 相談支援事業所びあ拠点 北見信金留辺薬支店 るべしべ希楽苑拠点 北見信金留辺薬支店	定期預金 普通預金 定期預金 定期預金 定期預金 定期預金 普通預金	3,100,000円 78,000,000円 5,850,000円 2,000,000円 2,000,000円			3,100,000円 78,000,000円 5,850,000円 2,000,000円 2,000,000円
	小 計					90,950,000円
修繕積立資産	るべしべ光星苑拠点 北見信金留辺薬支店 北見信金留辺薬支店 るべしべやよい苑拠点 北見信金温根湯支店 共同生活援助旭荘拠点 北見信金留辺薬支店 るべしべ希楽苑拠点 きたみらい農協	普通預金 定期預金 普通預金 普通預金 普通預金 定期預金	23,000,000円 1,000,000円 57,187,316円 12,400,000円 4,000,000円			24,000,000円 57,187,316円 12,400,000円 4,000,000円
	小 計					97,587,316円
備品等購入積立資産	るべしべ光星苑拠点 北見信金留辺薬支店 るべしべやよい苑拠点 北見信金温根湯支店 共同生活援助旭荘拠点 北見信金留辺薬支店 相談支援事業所びあ拠点 北見信金留辺薬支店 るべしべ希楽苑拠点 北見信金留辺薬支店	定期預金 普通預金 普通預金 普通預金 定期預金 定期預金 普通預金	2,671,000円 14,000,000円 14,000,000円 14,000,000円 12,000,000円 1,105,000円			2,671,000円 14,000,000円 14,000,000円 12,000,000円 1,105,000円
	小 計					43,776,000円
建設積立資産	法人本部拠点 北見信金留辺薬支店 きたみらい農協 るべしべやよい苑拠点 北見信金留辺薬支店 るべしべ希楽苑拠点 きたみらい農協	定期預金 定期預金 定期預金 定期預金	19,654,000円 2,400,000円 22,500,000円 4,000,000円			22,054,000円 22,500,000円 4,000,000円
	小 計					48,554,000円
特定積立資産	法人本部拠点 北見信金留辺薬支店 きたみらい農協	普通預金 定期預金	2,130,000円 3,700,000円			5,830,000円
	小 計					5,830,000円
移行時特別積立資産	るべしべ光星苑拠点 北見信金留辺薬支店 北見信金留辺薬支店 るべしべやよい苑拠点 北見信金温根湯支店 るべしべ希楽苑拠点 北見信金留辺薬支店	普通預金 定期預金 普通預金 普通預金	1,345,000円 25,000,000円 29,000,000円 18,560,512円			26,345,000円 29,000,000円 18,560,512円
	小 計					73,905,512円
	その他の固定資産合計					975,560,904円
	固定資産合計					1,702,330,544円
	資産合計					2,574,426,034円
II 負債の部						

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 3 1 日現在

(単位:円)

貸借対照科目	場所・物置等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 流動負債						
事業未払金	法人本部拠点 るべしべ光星苑拠点 るべしべやよい苑拠点 共同生活援助旭荘拠点 多機能型事業所サークル24拠点 相談支援事業所ぴあ拠点 るべしべ希楽苑拠点 ヘルパー事業所歩〜夢拠点					5,676円 12,974,412円 8,316,571円 5,343,277円 406,991,951円 323,318円 8,976,313円 98,892円
	小 計					
1年以内返済予定 設備資金借入金	多機能型事業所サークル24拠点					1,234,000円
	小 計					
1年以内返済予定 リース債務	るべしべ光星苑拠点 多機能型事業所サークル24拠点 るべしべ希楽苑拠点					604,800円 2,158,080円 3,782,160円
	小 計					
預り金	法人本部拠点					308,733円
	小 計					
職員預り金	法人本部拠点					4,896,159円
	小 計					
賞与引当金	るべしべ光星苑拠点 るべしべやよい苑拠点 共同生活援助旭荘拠点 多機能型事業所サークル24拠点 相談支援事業所ぴあ拠点 るべしべ希楽苑拠点 ヘルパー事業所歩〜夢拠点					8,345,000円 6,390,000円 3,365,000円 1,146,000円 1,201,000円 8,482,000円 469,000円
	小 計					
流動負債合計						485,412,342円
2 固定負債						
設備資金借入金	多機能型事業所サークル24拠点					126,666,000円
	小 計					
リース債務	るべしべ光星苑拠点 多機能型事業所サークル24拠点 るべしべ希楽苑拠点					1,159,200円 1,179,840円 14,186,980円
	小 計					
退職給与引当金	るべしべ光星苑拠点 るべしべやよい苑拠点 共同生活援助旭荘拠点 多機能型事業所サークル24拠点 相談支援事業所ぴあ拠点 るべしべ希楽苑拠点 ヘルパー事業所歩〜夢拠点					39,827,181円 33,433,074円 23,729,778円 11,586,730円 6,080,700円 34,585,525円 1,184,285円
	小 計					
固定負債合計						293,619,293円
負債合計						779,031,635円
差引純資産						1,795,394,399円

(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。