



財 産 目 録

平成29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
			小計			10,379,825
機械及び装置						0
			小計			0
車輦運搬具	秋田トヨタ クラウン		施設運営の為	2,605,670	2,605,669	1
	コマツ ホイールローダー		施設運営の為	372,750	372,749	1
	トヨタ ハイエースワゴン		施設運営の為	209,650	209,649	1
			小計			3
器具及び備品	山盛苑 ベッド 厨房器具 エアコン等		施設運営のため	52,047,937	43,415,700	8,632,237
	うぐいす ベッド 厨房器具 エアコン等		施設運営の為	26,368,478	12,146,539	14,221,939
			小計			22,854,176
建設仮勘定						0
			小計			0
有形リース資産	山盛苑 車輛 食器消毒保管庫等		施設運営のため	22,694,292	10,022,247	12,672,045
	うぐいす城東 車輛 2台		施設運営の為	4,992,000	2,912,000	2,080,000
			小計			14,752,045
権利	山盛苑 水道、電話加入権		施設運営の為	932,820	633,150	299,670
	うぐいす城東 水道加入権		施設運営の為	1,102,500	208,250	894,250
			小計			1,193,920
ソフトウェア	うぐいす城東 業務用ソフト		施設運営の為	2,913,230	1,650,830	1,262,400
			小計			1,262,400
無形リース資産	山盛苑 業務用パソコンソフト		施設運営の為	5,767,200	2,979,720	2,787,480
			小計			2,787,480
投資有価証券						0
			小計			0
長期貸付金						0
			小計			0
退職給付引当資産						0
			小計			0
長期預り金積立資産						0
			小計			0
差入保証金	うぐいす城東 土地賃貸契約敷金		施設運営の為			1,800,000
			小計			1,800,000
長期前払費用						0
			小計			0
その他の固定資産						0
			小計			0
	その他の固定資産合計			142,198,269	88,363,620	55,634,649
	固定資産合計			1,412,061,819	606,460,222	950,341,597
	資産合計			1,412,061,819	606,460,222	1,237,032,584
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
			小計			0
事業未払金	3月社会保険料					5,540,445
	山盛苑 通常経費					9,225,773
	うぐいす城東 経常経費					1,606,121
			小計			16,372,339
その他の未払金						0
			小計			0
支払手形						0
			小計			0
役員等短期借入金						0
			小計			0
1年以内返済予定設備資金借入金	山盛苑借入金返済額					24,000,000
	うぐいす城東借入金返済額					15,000,000
			小計			39,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
			小計			0
1年以内返済予定リース債務	山盛苑返済予定額					4,647,168
	うぐいす城東返済額					998,400
			小計			5,645,568
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
			小計			0
1年以内支払予定長期未払金						0
			小計			0
未払費用						0
			小計			0
預り金	従業員立替預り金					29,400
			小計			29,400
職員預り金	処遇改善支給分社会保険料、源泉徴収分					5,163,190
			小計			5,163,190
前受金						0
			小計			0
前受収益						0
			小計			0
仮受金						0
			小計			0
賞与引当金	山盛苑 29年度上期賞与予定分					16,000,000
	うぐいす 29年度上期賞与予定分					5,500,000
			小計			21,500,000
その他の流動負債						0
			小計			0
	流動負債合計			0	0	87,710,497
2 固定負債						
設備資金借入金	山盛苑設備資金借入金(北都銀行)					206,000,000
	うぐいす設備資金借入金(北都銀行)					275,000,000
			小計			481,000,000
長期運営資金借入金						0
			小計			0
リース債務	山盛苑 リース債務					10,812,357
	うぐいす城東 リース債務					1,081,600
			小計			11,893,957
役員等長期借入金						0
			小計			0

## 財 産 目 録

平成29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
退職給付引当金						
			小計			0
長期未払金						
			小計			0
長期預り金						
			小計			0
その他の固定負債						
			小計			0
	固定負債合計			0	0	492,893,957
	負債合計			0	0	580,604,454
	差引純資産			1,412,061,819	606,460,222	656,428,130

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。