

財 産 目 録

平成30年03月31日 現在

1：法人合計

(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		—		—	—	193,843,593
事業未収金	国保連合会、利用者他	—	介護報酬、利用者負担金他	—	—	103,863,397
前払金	各保険会社	—	火災保険、損害賠償保険	—	—	914,871
流動資産合計						298,621,861
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(久保泉拠点区分)	—	特養、ケアハウス等に使用	—	—	67,421,567
土地	(きんりゅう拠点区分)	—	特別養護老人ホーム等に使用	—	—	129,747,000
小計						197,168,567
建物	(久保泉拠点区分)	1981年	特別養護老人ホーム等に使用	563,388,040	457,644,215	105,743,825
建物	(ケアハウス拠点)	1996年	ケアハウスに使用	703,028,050	348,453,144	354,574,906
建物	(きんりゅう拠点区分)	2008年	特別養護老人ホーム等に使用	608,750,000	145,683,747	463,066,253
建物	(地域包括拠点)	2018年	地域包括支援センターに使用	12,420,000	388,125	12,031,875
小計						935,416,859
基本財産合計						1,132,585,426
(2) その他の固定資産						
構築物	東屋、藤棚	—		4,168,500	3,689,348	479,152
車輛運搬具	リフト付き車両等	—	利用者送迎、派遣業務等	58,171,541	54,057,698	4,113,843
器具及び備品	介護用ベッド、介護浴槽他	—	特別養護老人ホーム等に使用	112,308,276	97,693,287	14,614,989
その他の固定資産	花壇、フェンス他	—	特別養護老人ホーム等に使用	—	—	33,814
その他の固定資産合計						19,241,798
固定資産合計						1,151,827,224
資産合計						1,450,449,085
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者関係(3月分)	—		—	—	58,635,135
1年以内返済予定 設備資金借入金	佐銀本店(きんりゅう)	—		—	—	26,000,000
預り金	社会保険料(3月分)	—		—	—	4,418,864
職員預り金	社会保険料(3月分)	—		—	—	5,529,269
流動負債合計						94,583,268
2 固定負債						
設備資金借入金	佐銀本店(きんりゅう)	—		—	—	240,500,000
長期預り金	ケアハウス入居者	—		—	—	14,383,192
固定負債合計						254,883,192
負債合計						349,466,460
差引純資産						1,100,982,625

(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。