

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

貸借対照表科目		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
(単位：円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金・有価証券 J A 貸付支店他 信託運用金他		運転資金として 運転資金として			100,000 153,315,106 120,500,000
事業未収金	運送運賃		小計			273,915,106
立替金	運送運賃		H30年2月-3月分介護報酬等 小計			62,586,149
前払費用	施設利用者		利用若流動資金等支払 小計			388,994
仮払金	運送運賃		小計			388,994
その他の流動資産	運送運賃		火災保険料・借入金保証料 小計			176,407
	現金・年末調整控除額		小計			176,407
	貸借金他		出資金			0
			小計			0
			小計			13,000
			小計			13,000
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	江田島市沖美町岡大玉字玉の田 2332-2 事務所・特養従来・デイケー ビル・居宅	1999年度	第一期社会福祉事業である特別養護老人 ホーム施設として利用 本館(事務所・特養 従来・デイケア・ビル・居宅)	579,103,296	333,953,112	245,150,184
	江田島市沖美町岡大玉字玉の田 2332-2 特養ユニット・併設シャ ー	2005年度	第一期社会福祉事業である特別養護老人 ホーム施設として利用 新規(特養ユニット・併 設シャ-)	302,058,451	105,611,207	196,447,244
	江田島市沖美町岡大玉字玉の田 2332-2 単独シャ-	2013年度	第二期社会福祉事業である老人短期入所 施設として利用 単独シャ-	142,388,088	28,505,985	113,882,113
定額預金	貸借金立替支店		小計 当法人設立時に基本財産として贈与 小計			555,479,541 3,000,000 3,000,000
			基本財産合計	1,023,549,845	458,070,304	558,479,541
(2) その他の固定資産						
建物	江田島市沖美町岡大玉字玉の田 2332-2 特養従来・単独シャ-	2015年度	太陽光発電設備として利用	40,279,792	7,649,637	32,630,155
構築物	江田島市沖美町岡大玉字玉の田 2332-2 特養従来・単独シャ-		特養従来(花畑市塩路造園工事)・単独 シャ-(外構工事)	6,978,185	3,621,389	3,356,796
車両運搬具	エブリイ他1台・デュービー		小計 利用若途運用 小計	2,842,152	2,842,150	3,356,796
器具及び備品	江田島市沖美町岡大玉字玉の田 2332-2 特養従来・特養ユニット・併 設シャ-・単独シャ-・デュービー・ 居室		特別養護老人ホーム施設及び老人短期入 所施設のエレベーター・ベッド・特浴・冷暖房設 備等として利用	55,242,889	44,609,626	10,633,263
ソフトウェア	介護システム他の特養従来・特養 ユニット・併設シャ-・単独シャ-・デ ュービー・居室		事業用システムとして利用	4,043,400	2,208,029	1,835,371
差入保証金	江田島市熊野町藤川405-2		小計 社会敷金			1,835,371
長期前払費用	まほろばの里本館他		小計 火災保険料・借入金保証料			170,000
その他の固定資産	デュービー		小計 リサイクル預託金 小計			170,000 394,544 394,544
			小計			18,990
			小計			18,990
			その他の固定資産合計			10,633,263
			固定資産合計	109,386,418	60,830,831	49,039,121
			資産合計	1,132,936,263	529,001,135	607,518,662
			負債合計	1,132,936,263	529,001,135	944,608,318
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日酒運送食品他					10,147,260
1年以内返済予定設備資金借入金	医療福祉福祉他		小計			10,147,260
預り金	酒造所借税		小計			19,326,000
職員預り金	社会保険・雇用保険料		小計			19,326,000
貸与引当金	職員給与		小計			3,063
			小計			79,843
			小計			79,843
			小計			12,853,000
			小計			12,853,000
			流動負債合計	0	0	42,409,166
2 固定負債						
設備資金借入金	本館・新規・単独シャ-		小計			133,304,000
			小計			133,304,000
			固定負債合計			133,304,000
			負債合計			175,713,166
			差引純資産	1,132,936,263	529,001,135	768,885,152

(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の規定に基づき社会福祉事業類の固定に必要は控除対象財産の判定を行うため、各資産及び負債の使用目的を原簿に記載すること。
- ・貸借対照表価額は、取得価額と減価償却累計額の差額と同額と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、該当しないものを含まれる場合には、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。
- ・建物については、取得年度(簿価を記載すること)。
- ・設備資金借入金(有形固定資産に際す)についてはのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇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。