

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	136,566
普通預金	山口銀行小野田支店他	-	運転資金として	-	-	162,376,694
			小計			162,513,260
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	59,149,311
前払費用		-	しせつの損害保険料	-	-	1,153,865
仮払金		-	釣り銭他	-	-	70,114
			流動資産合計			222,886,550
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(長寿園拠点) 山陽小野田市大字小野田字西ヶ迫1324番10	-	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	-	-	28,570,320
	(長寿園拠点) 山陽小野田市大字小野田字西ヶ迫1324番16	-	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	-	-	1,271,560
	(長寿園拠点) 山陽小野田市大字小野田字西ヶ迫1337番3	-	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	-	-	26,266
	(明寿香園拠点) 山陽小野田市大字小野田字三番溜井6111番	-	第二種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	-	-	18,858,248
			小計			48,726,394
建物	(長寿園拠点) 山陽小野田市大字小野田字平迫1322番5	1978年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	219,905,000	197,914,500	21,990,500
	(長寿園拠点) 山陽小野田市大字小野田字平迫1324番10	1981年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	107,300,000	86,871,701	20,428,299
	(長寿園拠点) 山陽小野田市大字小野田字平迫1324番5	1992年度	第二種社会福祉事業である短期入所に使用している	51,953,200	29,073,810	22,879,390
	(明寿香園拠点) 山陽小野田市小野田字平迫1324番5	1983年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	84,117,000	64,220,076	19,896,924
	(訪問介護拠点) 山陽小野田市小野田字平迫1324番5	1990年度	第二種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	3,539,286	2,143,968	1,395,318
	(支援センター拠点) 山陽小野田市小野田字平迫1324番5	1990年度	公益事業である在宅介護支援センターに使用している	17,781,714	10,771,608	7,010,106
			小計			93,600,537
			基本財産合計			142,326,931
(2) その他の固定資産						
構築物	長寿園他構築物一式	-	利用者支援用等	18,584,612	10,606,779	7,977,833
機械及び装置	長寿園他機械及び装置一式	-	利用者支援用等	71,593,730	56,141,342	15,452,388
車輛運搬具	日産 リフトバス他10台	-	利用者送迎用等	18,457,630	18,397,118	60,512
器具及び備品	長寿園他器具及び備品一式	-	利用者支援用等	77,699,852	68,661,931	9,037,921
建物附属設備	長寿園他建物附属設備一式	-	利用者支援用等	34,884,350	26,367,437	8,516,913
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団	-	将来の退職金支払いのため			39,125,200
移行時特別積立資産	山口銀行小野田支店	-	措置からの繰越金			79,204,000
施設建替え積立資産	山口銀行小野田支店	-	将来の施設建替え目的のため積立てている			295,092,958
			その他の固定資産合計	221,220,174	180,174,607	454,467,725
			固定資産合計			596,794,656
			資産合計			819,681,206
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	-		-	-	28,399,973
職員預り金	社会保険料3月分	-		-	-	2,212,827
仮受金	利用料他	-		-	-	22,498
職員賞与引当金	賞与のための引当金	-		-	-	14,731,284
			流動負債合計			45,366,582
2 固定負債						
退職給付引当金	山口県健康福祉財団	-		-	-	39,125,200
			固定負債合計			39,125,200
			負債合計			84,491,782
			差引純資産			735,189,424

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合は、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高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」の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、減価償却累計額欄には、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。