

財 産 目 録

平成30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			117,105
普通預金	山口銀行小野田支店他		運転資金として			190,279,281
郵便貯金	ゆうちょ銀行		利用料入金口座として			50,567
定期預金	山口銀行小野田支店		施設建替え費用として			41,497,404
			小計			231,944,357
事業未収金	-		3月分介護報酬等			56,478,609
立替金	-		職員保険料他			25,143
前払費用	-		しせつの損害保険料			1,149,905
仮払金	-		釣り銭他			183,292
	流動資産合計			0	0	289,781,306
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ケ迫1324番10 (長寿園拠点) 山陽小野田市大字小野田字西ケ迫1324番16 (長寿園拠点) 山陽小野田市大字小野田字西ケ迫1337番3 (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 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 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 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			28,570,320 1,271,560 26,266 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 (長寿園拠点) 山陽小野田市大字小野田字平迫1322番10 (長寿園拠点) 山陽小野田市大字小野田字平迫1324番5 (明寿香園拠点) 山陽小野田市大字小野田字平迫1324番5 (訪問介護拠点) 山陽小野田市大字小野田字平迫1324番5 (長寿園拠点) 山陽小野田市大字小野田字平迫1324番5	1978年度 1981年度 1992年度 1983年度 1990年度 1990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 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 第二種社会福祉事業である短期入所に使用している 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 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 公益事業である在宅介護支援センターに使用している	219,905,000 107,300,000 51,953,200 84,117,000 3,539,286 17,781,714	202,989,230 89,347,854 30,272,730 66,161,237 2,225,643 11,181,955	16,915,770 17,952,146 21,680,470 17,955,763 1,313,643 6,599,759
			小計			82,417,551
	基本財産合計			484,596,200	402,178,649	131,143,945
(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	11,395,287	7,189,325
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	71,743,202	58,224,695	13,518,507
車両運搬具	日産 リフトバス他10台		利用者送迎用等	16,079,330	16,079,320	10
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	71,822,197	5,877,655
建物附属設備	長寿園建物附属設備一式		利用者支援用等	34,884,350	30,566,460	4,317,890
建設仮勘定	長寿園建物他		長寿園建物請負代金他	195,992,240	0	195,992,240
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			38,252,002
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している			80,259,554
	その他の固定資産合計			414,983,586	188,087,959	424,611,183
	固定資産合計			899,579,786	590,266,608	555,755,128
	資産合計			899,579,786	590,266,608	845,536,434
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					29,296,474
職員預り金	社会保険料3月分					4,647,517
仮受金	利用料					50,567
賞与引当金	賞与のための引当金					13,828,762
	流動負債合計			0	0	47,823,320
2 固定負債						
退職給付引当金	山口県健康福祉財団					38,252,002
	固定負債合計			0	0	38,252,002
	負債合計			0	0	86,075,322
	差引純資産			899,579,786	590,266,608	759,461,112

(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」欄を記載すること。
- ・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。