

財 産 目 録

令和04年03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			206,313
普通預金	山口BK豊浦支店, ゆうちょBK 黒井局, JA黒井支所, 西信川棚 支店, 西京BK新下関店		運転資金として			58,967,491
定期預金	山口BK豊浦支店, 西信川棚支 店, 西京BK新下関店		修繕費用等充当			250,000,000
	小計					309,173,804
有価証券						0
事業未収金	豊寿苑他		2月・3月介護報酬等			73,176,129
未収金						0
未収補助金						0
未収収益						0
受取手形						0
立替金			利用者立替金			131,458
前払金						0
前払費用			火災保険料			512,340
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						382,993,731
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	下関市豊浦町大字厚母郷10 442番地 他		社会福祉事業である豊寿苑等 の施設に利用(テ`イ`ヒ`ス友含)			61,045,600
建物	下関市豊浦町大字厚母郷10 442番地 他	1996年度	社会福祉事業である豊寿苑等 の施設に利用	789,995,889	584,218,703	205,777,186
		1998年度	〃	15,750,000	15,749,998	2
		2002年度	〃	231,105,000	135,780,701	95,324,299
		2004年度	〃	22,764,000	13,380,285	9,383,715
		2008年度	〃	35,886,480	15,010,177	20,876,303
		2009年度	〃	6,247,500	4,913,218	1,334,282
		2010年度	〃	834,275	648,842	185,433
		2011年度	〃(テ`イ`ヒ`ス友含)	28,738,990	17,369,311	11,369,679
		2012年度	〃(テ`イ`ヒ`ス友含)	11,265,246	6,413,547	4,851,699
		2013年度	〃	2,562,000	1,355,452	1,206,548
		2014年度	〃	2,948,400	1,464,199	1,484,201
		2015年度	〃	6,582,600	2,386,065	4,196,535
		2016年度	〃	133,624,559	29,949,590	103,674,969
		2017年度	〃	1,090,800	391,958	698,842
		2018年度	〃	40,050,072	4,974,506	35,075,566
		2019年度	〃	18,539,280	3,104,309	15,434,971
		2020年度	〃	712,800	68,281	644,519
		2021年度	〃	3,379,200	156,943	3,222,257
	小計					514,741,006
定期預金						
投資有価証券						0
基本財産合計						575,786,606
(2) その他の固定資産						
土地	下関市豊浦町大字厚母郷10 442番地		地域貢献事業等に利用			12,385,000
建物	下関市豊浦町大字厚母郷10 442番地	2009年度	地域貢献事業等に利用	1,890,000	1,110,742	779,258
		2016年度	地域貢献事業等に利用	194,400	56,244	138,156
	小計					917,414
構築物	下関市豊浦町大字厚母郷10 442番地		建物外構部・駐車場他	102,741,449	87,296,274	15,445,175
機械及び装置	特浴・リフト浴等		入浴装置他	14,944,325	7,020,295	7,924,030
車輛運搬具	車椅子リフト車他20台		利用者送迎用他	28,806,928	26,948,482	1,858,446
器具及び備品			入所者・利用者器具備品	91,078,296	79,689,199	11,389,097
建設仮勘定						0
権利						0

財 産 目 録

令和04年03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
ソフトウェア	会計・入所者処遇関係ソフト		施設運営に使用	2,307,204	1,837,004	470,200
投資有価証券						200
長期貸付金						0
退職給付引当資産			職員の退職引当金に充当			52,311,676
長期預り金積立資産						0
その他の積立資産	山口銀行豊浦支店9本の定期預金		将来における立替え、大規模修繕等の施設整備に備える為			170,000,000
差入保証金						0
長期前払費用			火災保険料			1,537,020
その他の固定資産				0	0	0
その他の固定資産合計						274,238,258
固定資産合計						850,024,864
資産合計						1,233,018,595
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金						16,718,298
その他の未払金						0
支払手形						0
1年以内返済予定設備資金借入金						2,990,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務						0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						0
預り金						0
職員預り金						51,152
前受金						0
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金						0
その他の流動負債						0
流動負債合計						19,759,450
2 固定負債						
設備資金借入金						0
長期運営資金借入金						0
退職給付引当金						52,311,676
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						52,311,676
負債合計						72,071,126
差引純資産						1,160,947,469

(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」欄を記載する。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。