

財 産 目 録

令和4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						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			100,000
本部 (1090343)	西日本シティ銀行 中間支店		運転資金として			4,935,677
施設 (3116708)	西日本シティ銀行 中間支店		運転資金として			11,588,495
	小計					16,624,172
未収金	3月分 職員・家族食事など		3月分 職員・家族食事など			20,643
流動資産合計				0	0	16,644,815
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北九州市若松区大字有毛字早間 2927-1		ケアハウス玄海に使用			61,079,645
建物	北九州市若松区大字有毛字早間 2927-1	2001年度	ケアハウス玄海に使用	405,972,000	161,790,748	244,181,252
基本財産合計				405,972,000	161,790,748	305,260,897
(2) その他の固定資産						
構築物	北九州市若松区大字有毛2927-1		光ケーブル	105,000	86,178	18,822
車輜運搬具	ホンダエリオン		受診時の送迎等	530,950	302,949	228,001
	三菱ekワゴン		受診時の送迎等	727,760	98,488	629,272
	小計					857,273
器具及び備品	ケアハウス玄海		施設内における器具、備品などの使用	11,518,273	11,376,282	141,991
権利	ケアハウス玄海		水道購入権	771,540	0	771,540
退職給付引当資産	ケアハウス玄海		職員の退職金引当金として			3,808,020
施設整備積立資産	西日本シティ銀行・中間支店		施設整備費の目的のために積立			11,334,147
長期預り金積立資産	西日本シティ銀行・中間支店		利用者入居時預り金			8,700,000
その他の固定資産合計				13,653,523	11,863,897	25,631,793
固定資産合計				419,625,523	173,654,645	330,892,690
資産合計				419,625,523	173,654,645	347,537,505
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 修繕費・業務委託費など					2,297,802
未払費用	3月分 職員給与など					1,819,965
賞与引当金	職員の賞与引当金として					920,000
流動負債合計				0	0	5,037,767
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職金引当金として					3,808,020
長期預り金	入所者からの管理費などの預かり金					8,700,000
固定負債合計				0	0	12,508,020
負債合計				0	0	17,545,787
差引純資産				419,625,523	173,654,645	329,991,718

(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」欄に記載する。
 - ・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。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輜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。