

財 産 目 録

令和6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	事務所保管		小口経費			100,000
現金預金						
本部 (1090343)	西日本シティ銀行 中間支店		運転資金として			2,998,686
施設 (3116708)	西日本シティ銀行 中間支店		運転資金として			17,236,090
			小計			20,234,776
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			111,234
前払費用	ケアハウス玄海		セコム損害保険料 (2023.3.31～2028.3.31)			1,030,264
	流動資産合計			0	0	21,476,274
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北九州市若松区大字有毛早間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早間2927-1	2001年度	ケアハウス玄海に使用	405,972,000	178,232,824	227,739,176
	基本財産合計			405,972,000	178,232,824	288,818,821
(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	100,248	4,752
車輛運搬具	ホンダエンジン 三菱ekワゴン		受診時の送迎等 受診時の送迎等	530,950 727,760	480,285 341,558	50,665 386,202
			小計			436,867
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	11,954,313	11,669,902	284,411
権利	ケアハウス玄海		水道購入権	771,540	0	771,540
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			11,334,371
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			9,000,044
	その他の固定資産合計			14,089,563	12,591,993	21,831,985
	固定資産合計			420,061,563	190,824,817	310,650,806
	資産合計			420,061,563	190,824,817	332,127,080
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					2,585,714
未払費用	3月分 職員給与など					1,789,212
預り金	3月分 所得税					169,040
賞与引当金	職員の賞与引当金として					950,000
	流動負債合計			0	0	5,493,966
2 固定負債						
長期預り金	入所者からの管理費などの預かり金					9,000,000
	固定負債合計			0	0	9,000,000
	負債合計			0	0	14,493,966
	差引純資産			420,061,563	190,824,817	317,633,114

(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。
 - ・車輛運搬具の○●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。