

財 産 目 録

平成29年03月31日 現在

1:【合計】

(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		—	運転資金	—	—	0
小口現金		—	運転資金	—	—	61,412
普通預金	親和銀行宇久支店、JAバンク宇久支店	—	運転資金	—	—	63,641,479
定期預金	親和銀行宇久支店	—	ご家族等からの寄附金 施設の人材育成費用等に活用している	—	—	2,878,577
			小計			66,581,468
事業未収金		—	2、3月分介護報酬 3月分利用者負担金等	—	—	30,595,737
未収金		—	按分 7~3月分	—	—	22,015,690
貯蔵品		—	施設用非常食	—	—	130,852
前払金		—	広告のためのターミナル壁面使用料	—	—	8,640
	流動資産合計					119,332,387
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	佐世保市宇久町平1904番3 佐世保市宇久町平2197番1 佐世保市宇久町平2197番2 佐世保市宇久町平2197番3	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム啓寿園等に使用している	—	—	29,196,738
建物	佐世保市宇久町平1904番3	昭和63年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム啓寿園等に使用している	539,491,410	333,952,178	205,539,232
	基本財産合計					234,735,970
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス門扉	—	外部からの侵入防止	218,400	94,640	123,760
機械及び装置	自動洗濯機、乾燥機他	—	利用者の衣類の洗濯	3,738,000	3,737,997	3
車輛運搬具	ダイハツアトレー、トヨタハイエース、トヨタノア、ダイハツハイゼット	—	利用者送迎用、行事等の備品の運搬等	9,246,039	9,037,715	208,324
器具及び備品	電動ベッド、見守り介護ロボット他	—	利用者睡眠用、センサーによる利用者の見守り等	25,073,050	19,727,735	5,345,315
有形リース資産	パソコン機器、システム	—	介護保険請求、会計、給与他	6,343,920	2,537,568	3,806,352
修繕費積立資産	親和銀行宇久支店定期預金 ゆうちょ銀行定期貯金	—	施設の大規模修繕等の費用	—	—	20,000,000
施設建替資金積立資産	親和銀行宇久支店定期預金 JAバンク宇久支店定期貯金	—	施設の建替等の費用	—	—	33,000,000
	その他の固定資産合計					62,483,754
	固定資産合計					297,219,724
	資産合計					416,552,111
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	人件費、物品購入等 3月分	—		—	—	13,148,448
その他の未払金	按分(短期入所)7~3月分	—		—	—	22,015,690
預り金	弁護士講習謝礼所得税	—		—	—	5,105
職員預り金	社会保険等個人負担分	—		—	—	0
	流動負債合計					35,169,243
2 固定負債						
リース債務	パソコン機器、システム	—		—	—	3,806,352
	固定負債合計					3,806,352
	負債合計					38,975,595
	差引純資産					377,576,516

(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。