

財 産 目 録

2017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	小口現金		組費、現金支払に使用			50,000
普通預金	福山市農協下川辺支店・商工中金等		支払等に使用			12,189,106
	小計					12,239,106
事業未収金	介護保険収入等					45,784,007
前払費用			立替金			398
流動資産合計						58,023,511
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	府中市木野山町箱田奥甲1538番地		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム箱田苑等に使用			230,000,000
建物	府中市木野山町箱田奥甲1538番地	1996年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム箱田苑等に使用	803,315,800	410,308,521	393,007,279
基本財産合計						623,007,279
(2) その他の固定資産						
建物	府中市木野山町箱田奥甲1538番地・空調設備	2016年度	空調設備	72,895,680	2,024,880	70,870,800
機械及び装置	府中市木野山町箱田奥甲1538番地・箱田苑発電所		発電	57,392,038	5,345,336	52,046,702
車輛運搬具	計3台分		利用者送迎用	2,150,530	1,912,194	238,336
器具及び備品	ギャジベッド・テーブル・椅子・キャビネット等		利用者介護業務に使用	96,827,200	93,215,071	3,612,129
権利	電話回線権利		外部連絡用			275,454
ソフトウェア	会計システム・介護保険ソフト等		会計業務・介護請求用	540,600	341,020	199,580
退職給付引当資産	県互助会等		職員退職金に使用			17,167,500
その他の積立資産	福山市農協下川辺支店		修繕積立金			950,000
差入保証金	特養・デイサービス		AED保証金			40,000
その他の固定資産合計						145,400,501
固定資産合計						768,407,780
資産合計						826,431,291
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品・西日本オフィスメーション等					6,687,554
1年以内返済予定設備資金借入金	商工中金・日本政策金融公庫・中国銀行等					17,328,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	中国銀行・広島銀行等					8,601,136
未払費用	社会保険料等					6,812,040
職員預り金	福山市農協下川辺支店					3,482,973
仮受金						24,000
流動負債合計						42,935,703
2 固定負債						
設備資金借入金	商工中金・日本政策金融公庫・中国銀行等					104,762,000
長期運営資金借入金	中国銀行・広島銀行等					4,730,864
退職給付引当金	県互助会等					17,167,500
固定負債合計						126,660,364
負債合計						169,596,067
差引純資産						656,835,224

(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。
- ・建物についてはのみ「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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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。