

## 財 産 目 録

2018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     |
|---------------------|-------------------------|--------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                         |        |                               |             |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                         |        |                               |             |             |             |
| 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                        |             |             | 24,581,058  |
|                     |                         |        | 小計                            |             |             | 24,631,058  |
| 事業未収金               | 介護保険収入等                 |        |                               |             |             | 33,965,354  |
|                     | 流動資産合計                  |        |                               |             |             | 58,596,412  |
| <b>2 固定資産</b>       |                         |        |                               |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                         |        |                               |             |             |             |
| 土地                  | 府中市木野山町箱田甲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 | 436,483,848 | 366,831,952 |
|                     | 基本財産合計                  |        |                               |             |             | 596,831,952 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                         |        |                               |             |             |             |
| 建物                  | 府中市木野山町箱田甲1538番地・空調設備   | 2016年度 | 空調設備                          | 72,895,680  | 6,884,592   | 66,011,088  |
| 機械及び装置              | 府中市木野山町箱田甲1538番地・箱田発電所  |        | 売電                            | 57,392,038  | 8,721,338   | 48,670,700  |
| 車輛運搬具               | 計3台分                    |        | 利用者送迎用                        | 2,150,530   | 1,977,194   | 173,336     |
| 器具及び備品              | ギャジジベッド・テーブル・椅子・キャビネット等 |        | 利用者介護業務に使用                    | 96,661,450  | 93,801,869  | 2,859,581   |
| 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                    | 976,350     | 884,890     | 91,460      |
| 退職給付引当資産            | 県互助会等                   |        | 職員退職金に使用                      |             |             | 17,144,300  |
| その他の積立資産            | 福山市農協下川辺支店              |        | 修繕積立金                         |             |             | 1,500,000   |
| 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              |        |                               |             |             | 136,765,919 |
|                     | 固定資産合計                  |        |                               |             |             | 733,597,871 |
|                     | 資産合計                    |        |                               |             |             | 792,194,283 |
| <b>II 負債の部</b>      |                         |        |                               |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                         |        |                               |             |             |             |
| 事業未払金               | 日清医療食品・西日本オフィスメーション等    |        |                               |             |             | 8,791,660   |
| 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     |        |                               |             |             | 13,248,000  |
| 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              |        |                               |             |             | 6,672,000   |
| 職員預り金               | 福山市農協下川辺支店              |        |                               |             |             | 5,226,242   |
| 仮受金                 |                         |        |                               |             |             | 24,000      |
|                     | 流動負債合計                  |        |                               |             |             | 33,961,902  |
| <b>2 固定負債</b>       |                         |        |                               |             |             |             |
| 設備資金借入金             | 商工中金・日本政策金融公庫・中国銀行等     |        |                               |             |             | 95,594,000  |
| 長期運営資金借入金           | 中国銀行・広島銀行等              |        |                               |             |             | 8,324,000   |
| 退職給付引当金             | 県互助会等                   |        |                               |             |             | 17,144,300  |
|                     | 固定負債合計                  |        |                               |             |             | 121,062,300 |
|                     | 負債合計                    |        |                               |             |             | 155,024,202 |
|                     | 差引純資産                   |        |                               |             |             | 637,170,081 |

## (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。