

財 産 目 録

令和2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						
小口現金	小口現金出納		運転資金として			50,000
普通預金(合銀)	山陰合同銀行津和野支店普通 2164049		運転資金として			482,722
	山陰合同銀行津和野支店普通 2168600		運転資金として			42,313,434
	山陰合同銀行津和野支店普通 2164613		運転資金として			12,731,729
	山陰合同銀行津和野支店普通 2168590		運転資金として			3,871,317
	小計					59,449,202
事業未収金			施設介護報酬等			34,034,401
			通所介護報酬等			6,344,223
			介護予防事業委託料			1,040,618
	小計					41,419,242
前払金			施設火災保険料			206,138
流動資産合計						101,074,582
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	津和野町後田口122番地1 面積 414.93㎡		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で駐車場として使用している。			15,440,244
建物	津和野町後田口126番地鉄筋 コンクリート平屋建て	1997年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している。	663,171,715	371,720,782	291,450,933
	津和野町後田口126番地鉄筋 コンクリート平屋建て【20 床増築】	2002年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している。	166,740,000	67,657,959	99,082,041
	スプリンクラー設備	2011年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している。	30,481,500	30,481,499	1
	会議室等改修工事	2011年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している。	3,738,000	995,772	2,742,228
	空調設備	2016年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している。	34,279,200	8,789,539	25,489,661
	空調設備	2011年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスで使用している。	2,604,000	1,802,772	801,228
	照明機器LED化	2019年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスで使用している。	972,000	43,200	928,800
		小計				
定期預金	山陰合同銀行津和野支店定期 預金 6398466		基本財産として			3,000,000
基本財産合計						438,935,136
(2) その他の固定資産						
構築物	特養85人槽下水道接続工事		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している。	997,500	842,888	154,612
	駐車場整備工事		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している。	3,727,500	2,671,375	1,056,125
	フェンス改修工事		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している。	397,440	33,120	364,320
	消火水槽設置工事		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している。	8,424,000	140,400	8,283,600
	デイ25人槽下水道接続工事		第二種社会福祉事業であるデイサービスで使用している。	462,000	390,390	71,610
	小計					9,930,267
車輛運搬具	ホンダバモス310・ニッサン セレナ6922他4台		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している。	5,660,795	5,579,792	81,003
	トヨタハイエース7636・ホン ダザッツ3467他2台		第二種社会福祉事業であるデイサービスで使用している。	9,042,465	7,725,857	1,316,608
	小計					1,397,611
器具及び備品	特殊介護浴槽・ナースコール 等		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している。	78,715,946	68,538,518	10,177,428
	温冷配膳車等		第二種社会福祉事業であるデイサービスで使用している。	3,959,939	2,407,082	1,552,857
	車椅子		公益事業にて使用している。	79,207	0	79,207
	小計					11,809,492

財 産 目 録

令和02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
施設整備積立預金	山陰合同銀行津和野支店定期 6390717		将来における施設整備の為に 積み立てている定期預金			12,000,000
	西中国信用金庫津和野支店 0543725		将来における施設整備の為に 積み立てている定期預金			3,000,000
	西中国信用金庫津和野支店 0558011		将来における施設整備の為に 積み立てている定期預金			5,000,000
	西中国信用金庫津和野支店 0561428		将来における施設整備の為に 積み立てている定期預金			3,000,000
	島根県農業協同組合津和野支 店定期12867819		将来における施設整備の為に 積み立てている定期預金			5,000,000
	島根県農業協同組合津和野支 店定期13555104		将来における施設整備の為に 積み立てている定期預金			2,000,000
	小計					30,000,000
その他の固定資産合計						53,137,370
固定資産合計						492,072,506
資産合計						593,147,088
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	役員報酬他					137,207
	給食費他					10,000,583
	給食費他					1,782,147
	介護予防事業給与他					132,466
	小計					12,052,403
1年以内返済予定設備資金借入金	島根農業協同組合津和野支店 空調設備改修工事借入金					1,500,000
職員預り金	社会保険料・市町村民税他					130,786
	社会保険料他					1,215,911
	社会保険料他					215,183
	小計					1,561,880
賞与引当金						5,389,300
流動負債合計						20,503,583
2 固定負債						
設備資金借入金	島根県農業協同組合津和野支 店 空調設備改修工事借入金					8,625,000
固定負債合計						8,625,000
負債合計						29,128,583
差引純資産						564,018,505

(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。