

財 産 目 録

別紙4

令和03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2 164049		運転資金として			707,822
普通預金(合銀)	山陰合同銀行津和野支店普通2 168600		運転資金として			42,408,931
普通預金(合銀)	山陰合同銀行津和野支店普通2 164613		運転資金として			16,354,600
普通預金(合銀)	山陰合同銀行津和野支店普通2 168590		運転資金として			4,106,717
	小計					63,628,070
事業未収金			施設介護報酬等			34,072,722
事業未収金			通所介護報酬等			5,526,511
事業未収金			介護予防事業委託料			1,150,178
	小計					40,749,411
前払金			施設火災保険料			290,400
流動資産合計						104,667,881
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	386,054,435	277,117,280
建物	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	71,505,805	95,234,195
建物	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
建物	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	1,114,449	2,623,551
建物	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	11,426,401	22,852,799
建物	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	2,003,080	600,920
建物	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	108,000	864,000
	小計					399,292,746
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						417,732,990
(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	902,738	94,762
構築物	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	3,044,125	683,375
構築物	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	72,864	324,576
構築物	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	421,200	8,002,800
構築物	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	418,110	43,890
	小計					9,149,403

財 産 目 録

別紙4

令和03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
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	5,633,792	27,003
車輛運搬具	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。	8,942,465	7,409,638	1,532,827
器具及び備品			小計			1,559,830
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。	79,876,387	69,906,789	9,969,598
器具及び備品	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。	4,773,939	2,504,787	2,269,152
施設整備積立預金			小計			12,238,750
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
施設整備積立預金	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
施設整備積立預金	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
施設整備積立預金	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
施設整備積立預金	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
施設整備積立預金	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
人件費積立預金	島根県農業協同組合津和野支店定期13945082		将来における人件費の為に積み立てている定期預金			3,000,000
			小計			33,000,000*
その他の固定資産合計						55,947,983
固定資産合計						473,680,973
資産合計						578,348,854
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	役員報酬他					248,927
事業未払金	給食費他					10,459,156
事業未払金	給食費他					1,636,483
事業未払金	介護予防事業給与他					133,328
			小計			12,477,894
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	源泉所得税					3,460
職員預り金	社会保険料他					1,312,376
職員預り金	社会保険料他					246,058
職員預り金	源泉所得税等					5,137
			小計			1,567,031
賞与引当金						5,644,000
流動負債合計						21,188,925
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					7,125,000
固定負債合計						7,125,000
負債合計						28,313,925
差引純資産						550,034,929

(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。