

財 産 目 録

平成31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 | | | 3,023,433 |
| | 山陰合同銀行津和野支店普通 2168600 | | 運転資金として | | | 40,044,588 |
| | 山陰合同銀行津和野支店普通 2164613 | | 運転資金として | | | 11,177,299 |
| | 山陰合同銀行津和野支店普通 2168590 | | 運転資金として | | | 3,640,770 |
| 普通預金(信金) | 西中国信用金庫津和野支店普 通0186781 | | 運転資金として | | | 600 |
| 小計 | | | | | | 57,936,690 |
| 事業未収金 | | | 施設介護報酬等 | | | 34,264,876 |
| | | | 通所介護報酬等 | | | 6,018,537 |
| | | | 介護予防事業委託料 | | | 1,039,234 |
| 小計 | | | | | | 41,322,647 |
| 前払金 | | | 施設火災保険料 | | | 412,276 |
| 流動資産合計 | | | | | | 99,671,613 |
| 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 | 357,387,129 | 305,784,586 |
| | 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 | 63,810,113 | 102,929,887 |
| | 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 | 29,211,441 | 1,270,059 |
| | 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 | 877,095 | 2,860,905 |
| | 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 | 6,152,677 | 28,126,523 |
| | 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 | 1,602,464 | 1,001,536 |
| 小計 | | | | | | 441,973,496 |
| 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 | | | | | | 460,413,740 |
| (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 | 783,038 | 214,462 |
| | 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 | 2,298,625 | 1,428,875 |
| | 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 | 362,670 | 99,330 |
| 小計 | | | | | | 1,742,667 |
| 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 | 5,525,792 | 135,003 |
| | 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 | 7,346,243 | 1,696,222 |
| 小計 | | | | | | 1,831,225 |
| 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。 | 78,406,634 | 65,804,115 | 12,602,519 |
| | 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 | 2,310,021 | 1,649,918 |
| | 車椅子 | | 公益事業にて使用している。 | 79,207 | 0 | 79,207 |
| 小計 | | | | | | 14,331,644 |
| 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 |

*

財 産 目 録

平成31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 |
|-----------------|--------------------------------|------|------------------------------|------|---------|-------------|
| 修繕積立預金 | 西中国信用金庫津和野支店 0558728 | | 将来における施設整備の為に 積み立てている定期預金 | | | 1,000,000 |
| | 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 |
| | 山陰合同銀行津和野支店 6390704 | | 将来の修繕の為に積立している 定期預金 | | | 2,000,000 |
| | 西中国信用金庫津和野支店 0543733 | | 将来の修繕の為に積立している 定期預金 | | | 2,000,000 |
| | 小計 | | | | | 35,000,000* |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 52,905,536 |
| 固定資産合計 | | | | | | 513,319,276 |
| 資産合計 | | | | | | 612,990,889 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 役員報酬他 | | | | | 103,921 |
| | 給食費他 | | | | | 10,890,867 |
| | 給食費他 | | | | | 1,882,635 |
| | 介護予防事業給与他 | | | | | 114,421 |
| | 小計 | | | | | 12,991,844 |
| 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 | | | | | 2,876,823 |
| | 社会保険料他 | | | | | 1,139,022 |
| | 社会保険料他 | | | | | 208,421 |
| | 社会保険料他 | | | | | 2,053 |
| | 小計 | | | | | 4,226,319 |
| 賞与引当金 | | | | | | 6,274,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 24,992,163 |
| 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 | | | | | 10,125,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 10,125,000 |
| 負債合計 | | | | | | 35,117,163 |
| 差引純資産 | | | | | | 577,873,726 |

(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。