

財 産 目 録

別紙4

令和05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			316,315
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			23,476,951
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			10,967,127
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			4,404,501
	小計					39,214,894 *
事業未収金			施設介護報酬等			39,039,246
事業未収金			通所介護報酬等			6,292,776
事業未収金			介護予防事業委託料			1,625,496
	小計					46,957,518
前払金			施設火災保険料			1,698,346
流動資産合計						87,870,758
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	414,721,741	248,449,974
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	79,201,497	87,538,503
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	1,351,803	2,386,197
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	16,700,125	17,579,075
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	2,403,696	200,304
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	237,600	734,400
建物	浴室整備工事	2022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。	1,934,800	32,246	1,902,554
	小計					358,791,008
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						377,231,252
(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	997,499	1
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	3,727,499	1
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	152,352	245,088
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	982,800	7,441,200
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	461,999	1
	小計					7,686,291

財 産 目 録

別紙4

令和05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
車輦運搬具	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。	7,911,253	3,841,562	4,069,691
車輦運搬具	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	8,564,003	378,462
	小計					4,448,153
器具及び備品	大型加湿器・ベット等		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。	87,917,837	76,578,838	11,338,999
器具及び備品	自動水栓器等		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。	5,564,709	3,097,605	2,467,104
	小計					13,806,103
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 543725	0	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 558011	0	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 561428	0	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
	小計					30,000,000
その他の固定資産	協同組合技術者育成協会加入出資金		技能実習生受入れの為の出資金	0	0	50,000
その他の固定資産合計						55,990,547
固定資産合計						433,221,799
資産合計						521,092,557
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	役員報酬他					189,196
事業未払金	特別損失・給食費他					22,900,249
事業未払金	給食費他					1,848,928
事業未払金	介護予防事業給与他					140,038
	小計					25,078,411
1年以内返済予定設備資金借入金	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					1,500,000
職員預り金	源泉所得税					2,985
職員預り金	社会保険料他					1,440,458
職員預り金	社会保険料他					174,676
職員預り金	源泉所得税等					7,037
	小計					1,625,156
賞与引当金						6,316,000
流動負債合計						34,519,567
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					4,125,000
固定負債合計						4,125,000
負債合計						38,644,567
差引純資産						482,447,990

(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。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦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。