

財 産 目 録

令和06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			323,147
普通預金(合銀	山陰合同銀行津和野支店普通2168600		運転資金として			12,807,375
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			60
普通預金(合銀	山陰合同銀行津和野支店普通2164613		運転資金として			1,757,669
普通預金(合銀	山陰合同銀行津和野支店普通2168590		運転資金として			95,610
	小計					15,033,861*
事業未収金			施設介護報酬等			35,253,532
事業未収金			通所介護報酬等			2,944,299
事業未収金			介護予防事業委託料			1,394,966
	小計					39,592,797
前払金			施設火災保険料			1,158,264
流動資産合計						55,784,922
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	429,055,394	234,116,321
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	83,049,343	83,690,657
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	1,470,480	2,267,520
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	19,336,987	14,942,213
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	2,603,999	1
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	302,400	669,600
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	161,233	1,773,567
	小計					337,459,880
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						355,900,124
(2) その他の固定資産						
建物	津和野町後田イ386番地2木造平屋建て	2023年度	技能実習生宿舍として使用	4,367,000	200,566	4,166,434
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	192,096	205,344
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	1,263,600	7,160,400
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					7,365,747
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。	7,911,253	4,669,295	3,241,958
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	8,942,460	5
	小計					3,241,963
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。	90,288,537	80,404,294	9,884,243
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。	5,564,709	3,451,467	2,113,242
	小計					11,997,485
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			7,000,000
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

財 産 目 録

別紙4

令和06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	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
	小計					25,000,000
その他の固定資産	協同組合技術者育成協力会出資金		技能実習生受入れの為に協力会への出資金	0	0	50,000
その他の固定資産合計						51,821,629
固定資産合計						407,721,753
資産合計						463,506,675
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	役員報酬他					156,219
事業未払金	給食費他					19,840,143
事業未払金	給食費他					1,702,294
事業未払金	介護予防事業給与他					136,458
	小計					21,835,114
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					3,413
職員預り金	社会保険料他					2,677,086
職員預り金	社会保険料他					363,321
職員預り金	源泉所得税等					1,723
	小計					3,045,543
賞与引当金						6,030,000
流動負債合計						32,410,657
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					2,625,000
固定負債合計						2,625,000
負債合計						35,035,657
差引純資産						428,471,018

(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。