

財 産 目 録

別紙4

令和07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			179,645
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			17,353,800
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			1,770,959
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			455,100
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			14
普通預金(JA)	島根県農業協同組合津和野支店 普通 4141476		運転資金として			24
	小計					19,809,542
事業未収金			施設介護報酬等			35,276,028
事業未収金			通所介護報酬等			2,805,883
事業未収金			介護予防事業委託料			709,680
	小計					38,791,591
前払金			施設火災保険料			1,118,280
流動資産合計						59,719,413
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	443,389,047	219,782,668
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	86,897,189	79,842,811
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	1,589,157	2,148,843
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	21,973,849	12,305,351
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	367,200	604,800
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	290,220	1,644,580
	小計					316,329,055
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						334,769,299
(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	技能実習生宿舎として使用	4,367,000	491,699	3,875,301
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	231,840	165,600
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	1,544,400	6,879,600
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

財 産 目 録

別紙4

令和07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
	小計					7,045,203
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	5,497,028	2,414,225
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	8,942,465	8,942,460	5
	小計					2,414,230
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。	85,880,583	78,556,348	7,324,235
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	5,564,709	3,754,928	1,809,781
	小計					9,134,016
ソフトウェア	ホームページ		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。	550,000	55,000	495,000
その他の固定資産	協同組合技術者育成協会出資金		技能実習生受入れの為の協力会への出資金	50,000	0	50,000
その他の固定資産合計						23,013,750
固定資産合計						357,783,049
資産合計						417,502,462
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	役員報酬他					157,126
事業未払金	給食費他					15,354,236
事業未払金	給食費他					1,110,427
事業未払金	介護予防事業給与他					136,824
	小計					16,758,613
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					3,123
職員預り金	社会保険料他					1,388,123
職員預り金	社会保険料他					118,861
職員預り金	源泉所得税等					2,153
	小計					1,512,260
賞与引当金						6,039,000
流動負債合計						25,809,873
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					1,125,000
長期運営資金借入金	山陰合同銀行津和野支店 当座貸越借入金					10,000,000
固定負債合計						11,125,000
負債合計						36,934,873
差引純資産						380,567,589

(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。