

財 産 目 録

別紙4

令和08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			147,429
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			17,908,841
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			39
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			3,486,735
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			121,806
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			263
	小計					21,715,113 *
事業未収金			施設介護報酬等			36,424,549
事業未収金			通所介護報酬等			3,922,205
事業未収金			介護予防事業委託料			742,156
	小計					41,088,910
立替金			源泉所得税年末調整超課税			450,854
立替金			源泉所得税年末調整超課税			46,033
立替金			源泉所得税年末調整超課税			11,361
	小計					508,248
前払金			システム保守			332,200
流動資産合計						63,644,471
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	457,722,700	205,449,015
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	90,745,035	75,994,965
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	1,707,834	2,030,166
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	24,610,711	9,668,489
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	432,000	540,000
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	419,207	1,515,593
	小計					295,198,230
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						313,638,474
(2) その他の固定資産						
建物	津和野町後田口1386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	782,832	3,584,168
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

財 産 目 録

別紙4

令和08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
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	271,584	125,856
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	1,825,200	6,598,800
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	461,999	1
	小計					6,724,659
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	6,324,761	1,586,492
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					1,586,497
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	80,694,343	5,186,240
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	4,022,390	1,542,319
	小計					6,728,559
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	165,000	385,000
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に協会の出資金	51,000	0	51,000
その他の固定資産合計						19,059,883
固定資産合計						332,698,357
資産合計						396,342,828
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	運転資金借入金					8,000,000
事業未払金	給食費他					14,752,294
事業未払金	給食費他					1,041,565
事業未払金	介護予防事業給与他					152,265
事業未払金	報酬					177,496
	小計					16,123,620
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					1,125,000
職員預り金	源泉所得税					3,597
職員預り金	社会保険料他					1,296,177
職員預り金	社会保険料他					155,615
職員預り金	源泉所得税等					1,579
	小計					1,456,968
賞与引当金						6,400,000
流動負債合計						33,105,588
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					0
固定負債合計						0
負債合計						33,105,588
差引純資産						363,237,240

(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。