

財産目録

令和5年3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						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	75,288
普通預金	㈲広島銀行 津山支店	—	運転資金として	—	—	32,550,980
	津山信用金庫北支店	—	運転資金として	—	—	7,407,631
			小計			40,033,899
事業未収金	入居者	—	利用者負担金	—	—	6,767,592
	岡山県国保連合会	—	介護給付費	—	—	19,451,043
	岡山県	—	軽費老人ホーム運営費補助金	—	—	3,192,000
	岡山県	—	岡山県結核定期健康診断補助金	—	—	57,722
			小計			29,468,357
前払金	(独)福祉医療機構	—	借入保証料	—	—	65,845
	(株)福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	149,722
			小計			215,567
仮払金	入居者	—	入居者立替金	—	—	531,036
			小計			531,036
流動資産合計						70,248,859
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
宅地	ケアハウス上河原拠点 津山市上河原字東前田344番1	2004年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム ケアハウス上河原 施設等に使用している	—	—	—
	津山市上河原字東前田349番	2004年度		—	—	—
	津山市上河原字東前田351番2	2004年度		—	—	—
	津山市上河原字東前田353番5	2004年度		—	—	—
雑種地	津山市上河原字東前田331番1	2004年度		—	—	—
	津山市上河原字東前田331番11	2004年度		—	—	—
	津山市上河原字東前田328番3	2013年度		2,650,000	—	—
公衆用道路	津山市上河原字東前田331番10	2004年度		—	—	—
			小計			138,450,000
						138,450,000
建物						
老人ホーム 物置	ケアハウス上河原拠点 津山市上河原字東前田344番1	2005年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム ケアハウス上河原 施設等に使用している	—	—	—
	津山市上河原字東前田344番1	2005年度		544,175,000	223,900,803	320,274,197
			小計			320,274,197
建物附属設備						
非常放送火災通報装置	ケアハウス上河原拠点 津山市上河原字東前田344番1	2005年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム ケアハウス上河原 施設等で使用している	2,310,000	2,309,999	1
			小計			1
基本財産合計				11,438,639	10,444,946	458,724,198
(2) その他の固定資産						
建物附属設備						
エレベーター補修 (インバーターユニット・メインロープ交換)		2017年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム ケアハウス上河原 施設等に使用している	1,382,400	995,328	387,072
マルチ給湯器設置工事		2020年度		2,800,000	390,833	2,409,167
			小計			2,796,239
構築物						
西側進入路 排水溝設置 他物置		2012年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム ケアハウス上河原 施設等に使用している	1,283,135	1,003,601	279,534
		2013年度		376,740	376,739	1
			小計			279,535
器具及び備品						
カーテン、ブラインド、テーブル 他空間除菌洗浄機		—		11,105,099	10,435,691	669,408
		2022年度		333,540	9,255	324,285
			小計			993,693
権利						
水道加入負担金		2005年度		2,151,205	2,151,205	0
下水道負担金		2006年度		1,016,860	1,016,860	0
			小計			0
ソフトウェア						
栄養管理ソフト		2015年度		276,480	276,480	0
			小計			0
退職給付引当資産	(社)岡山県社会福祉協議会	—	将来支給する退職金のために共済会に納付した金額の累計額	—	—	22,479,795
			小計			22,479,795
人件費積立資産	広島銀行 津山支店 定期預金	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	16,000,000
			小計			16,000,000
施設整備等積立資産	広島銀行 津山支店 定期預金	—	将来における建物・設備等の整備・修繕等の目的のために積み立てている預金	—	—	67,000,000
	広島銀行 津山支店 普通預金	2022年度		—	—	7,530,000
			小計			74,530,000
役員退職慰労引当資産	広島銀行 津山支店 定期預金	—	将来支給する役員退職金のために積み立てている預金	—	—	2,110,000
			小計			2,110,000
長期前払費用	(独)福祉医療機構	—	借入保証料	—	—	99,815
	(株)福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	99,815
			小計			199,630
その他の固定資産合計						119,289,071
固定資産合計						578,013,279
資産合計						648,262,134

(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
Ⅱ 負債の部						
Ⅰ 流動負債						
1年以内返済予定	(独)福祉医療機構	—		—		10,050,000
設備資金借入金		—		—		5,911,157
事業未払金	ニチエイ事務機販売サービス 他	—		—		95,000
預り金	入居者	—		—		485,448
職員預り金	職員 他	—		—		9,000,000
賞与引当金	令和5年6月支給 職員賞与	—		—		
流動負債 合計						25,541,605
Ⅱ 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—		10,050,000
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会	—		—		22,479,795
固定負債 合計						32,529,795
負債合計						58,071,400
差引純資産						590,190,734

(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素に記載す。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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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。