

財産目録

令和6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	—	—	93,796
普通預金	(株)広島銀行 津山支店	—	運転資金として	—	—	33,863,188
	津山信用金庫北支店	—	運転資金として	—	—	9,818,171
			小計			43,775,155
事業未収金	入居者	—	利用者負担金	—	—	7,024,062
	岡山県国保連合会	—	介護給付費	—	—	19,901,352
	岡山県	—	軽費老人ホーム運営費補助金	—	—	1,608,000
	岡山県	—	岡山県結核定期健康診断補助金	—	—	49,476
			小計			28,582,890
前払金	(独)福祉医療機構	—	借入保証料	—	—	0
	(株)福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	99,815
			小計			99,815
仮払金	入居者	—	入居者立替金	—	—	587,833
			小計			587,833
	流動資産合計					73,045,693
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		—	—	—
雑種地	津山市上河原字東前田353番5	2004年度		—	—	—
	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		—	—	—
公衆用道路	津山市上河原字東前田328番3	2013年度		2,650,000	—	—
	津山市上河原字東前田331番10	2004年度		—	—	—
			小計			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	544,175,000	236,634,498	307,540,502
	津山市上河原字東前田344番1	2005年度				
			小計			307,540,502
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			11,757,639	10,926,496	445,990,503
(2) その他の固定資産						
建物附属設備						
エレベーター補修 (インパーターユニット ・メインロプ交換)		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	1,133,568	248,832
マルチ給湯器設置工事		2020年度		2,800,000	578,433	2,221,567
太陽光発電設備		2023年度		15,400,000	227,150	15,172,850
			小計			17,643,249
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	1,059,585	223,550
		2013年度		376,740	376,739	1
			小計			223,551
器具及び備品						
カーテン、ブラインド、 テーブル 他		—		11,438,639	10,860,257	578,382
エアコン(日立) 215号室		2023年度		154,000	34,188	119,812
エアコン(日立) 112号室		2023年度		165,000	32,051	132,949
			小計			831,143
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	—	—	22,839,024
			小計			22,839,024
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	—	—	50,330,000
	広島銀行 津山支店 普通預金	2023年度		—	—	11,230,000
			小計			61,560,000
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	—	—	2,245,000
			小計			2,245,000

長期前払費用	(独)福祉医療機構 (株)福祉施設共済会	—	借入保証料 火災保険料	—	—	0 0 0
小計						0
その他の固定資産合計						121,341,967
固定資産合計						567,332,470
資産合計						640,378,163

(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						
1 流動負債						
1年以内返済予定 設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—		10,050,000
事業未払金	ニチエイ事務機販売サービス 他	—		—		8,773,928
預り金	入居者	—		—		0
職員預り金	職員 他	—		—		508,798
賞与引当金	令和6年6月支給 職員賞与	—		—		8,700,000
流動負債 合計						28,032,726
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—		0
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会	—		—		22,839,024
固定負債合計						22,839,024
負債合計						50,871,750
差引純資産						589,506,413

(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。