

財 産 目 録

平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	ゆうちょ銀行（通常）他 ゆうちょ銀行（通常）他		・運転資金として ・運転資金として			8,160,930 62,498,784
			小計			70,659,714
事業未収金	【特別養護老人ホーム拠点】 【デイサービスセンター拠点】		・3月分介護報酬等 ・3月分介護報酬等			30,237,549 2,417,066
			小計			32,654,615
前払費用	【特別養護老人ホーム拠点】 【デイサービスセンター拠点】		・火災保険料等 ・火災保険料等			572,992 292,196
			小計			865,188
流動資産合計				0	0	104,179,517
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	【特別養護老人ホーム拠点】 せたな町大成区宮野5 1 3 番地 5 せたな町大成区宮野5 2 5 番地 2 せたな町大成区宮野5 2 8 番地 せたな町大成区宮野5 2 9 番地 せたな町大成区宮野5 1 3 番地 6		・第1種社会福祉事業である、特別養護老 ・第1種社会福祉事業である、特別養護老 ・第1種社会福祉事業である、特別養護老 ・第1種社会福祉事業である、特別養護老 ・第1種社会福祉事業である、特別養護老			31,920,410 97,555,942 11,785,929 29,313,719 337,000
			小計			170,913,000
建物	【特別養護老人ホーム拠点】 せたな町大成区宮野5 2 5 番地 2 せたな町大成区宮野5 2 5 番地 2 せたな町大成区宮野5 2 5 番地 2 せたな町大成区宮野5 2 5 番地 2 せたな町大成区宮野5 2 5 番地 2 せたな町大成区宮野5 2 5 番地 2 せたな町大成区宮野5 2 5 番地 2 せたな町大成区宮野5 2 5 番地 2 せたな町大成区宮野5 2 5 番地 2 せたな町大成区宮野5 2 5 番地 2 せたな町大成区宮野5 2 5 番地 2	1984年度 1989年度 1991年度 1995年度 1984年度 1995年度 2011年度 1995年度	・第1種社会福祉事業である、特別養護老 ・第1種社会福祉事業である、特別養護老 ・第1種社会福祉事業である、特別養護老 ・第1種社会福祉事業である、特別養護老 ・第1種社会福祉事業である、特別養護老 ・第2種社会福祉事業である、デイサービス ・第2種社会福祉事業である、デイサービス ・第2種社会福祉事業である、デイサービス	312,267,000 2,492,600 5,563,150 45,668,764 96,919,652 143,614,336 22,890,000 4,546,500	234,434,454 1,608,851 3,307,576 22,727,059 33,532,728 71,469,667 3,074,890 2,143,677	77,832,546 883,749 2,255,574 22,941,705 63,386,924 72,144,669 19,815,110 2,402,823
			小計			261,663,100
基本財産合計				633,962,002	372,298,902	432,576,100
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	【特別養護老人ホーム拠点】 せたな町大成区宮野5 2 5 番地 2	1984年度	・第1種社会福祉事業である、特別養護老	22,560,620	17,672,945	4,887,675
			小計			4,887,675
車輛運搬具	【特別養護老人ホーム拠点】 トヨタハイエース レジアスエース他 4台		・利用者送迎用等	19,946,001	15,463,144	4,482,857
			小計			4,482,857
器具及び備品	【特別養護老人ホーム拠点】 絵画他 1 9 4 点 【デイサービスセンター拠点】		・第1種社会福祉事業である、特別養護老 ・第2種社会福祉事業である、デイサービス	69,740,265 8,910,902	64,116,138 7,539,062	5,624,127 1,371,840
			小計			6,995,967
退職給付引当資産	【特別養護老人ホーム拠点】 北海道民間社会福祉事業職員 北海道民間社会福祉事業職員		・退職金の支払いに充てるため積み立ててい ・退職金の支払いに充てるため積み立ててい			31,673,500 4,820,345
			小計			36,493,845
施設設備等積立資産	【特別養護老人ホーム拠点】 道南つみ街信用金庫熊石支店		・将来における施設整備等の目的のために積			14,130,966
			小計			14,130,966
住宅・土地取得積立資産	【法人本部拠点】 北洋銀行江差支店（定期）		・将来における住宅・土地取得の目的のため			22,000,000
			小計			22,000,000
建物建設積立資産	【特別養護老人ホーム拠点】 新函館農業協同組合若松支店		・将来における建物建設の目的のために積み			30,000,000
			小計			30,000,000
その他の固定資産合計				121,157,788	104,791,289	118,991,310
固定資産合計				755,119,790	477,090,191	551,567,410
資産合計				755,119,790	477,090,191	655,746,927
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	【特別養護老人ホーム拠点】 3月分燃料費他 3月分燃料費他					7,381,775 1,285,526
			小計			8,667,301
未払費用	【特別養護老人ホーム拠点】 3月分夜間勤務手当他					273,897
			小計			273,897
預り金	【デイサービスセンター拠点】 3月分生きがい活動支援通所事業					5,550
			小計			5,550
賞与引当金	【特別養護老人ホーム拠点】 賞与引当金 賞与引当金					6,278,000 1,008,000
			小計			7,286,000
流動負債合計				0	0	16,232,748
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	【特別養護老人ホーム拠点】 北海道民間社会福祉事業職員 北海道民間社会福祉事業職員					31,673,500 4,820,345
			小計			36,493,845
固定負債合計				0	0	36,493,845
負債合計				0	0	52,726,593
差引純資産				755,119,790	477,090,191	603,020,334

(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。
- ・使用目的等欄は、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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてののみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。