

## 財 産 目 録

平成30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			7,884,642 52,751,420
			小計			60,636,062
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			29,665,303 2,289,200
			小計			31,954,503
未収金 前払費用	【デイサービスセンター拠点】 【特別養護老人ホーム拠点】 【デイサービスセンター拠点】		・職員退職金 ・火災保険料等 ・火災保険料等			3,747,690 409,031 283,773
			小計			692,804
	流動資産合計			0	0	97,031,059
<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 1984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	241,741,502 1,667,178 3,437,754 23,795,708 38,020,629 74,830,242 3,670,030 2,448,293	70,525,498 825,422 2,125,396 21,873,056 58,899,023 68,784,094 19,219,970 2,098,207
			小計			244,350,666
	基本財産合計			633,962,002	389,611,336	415,263,666
<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	26,556,620	18,410,477	8,146,143
			小計			8,146,143
車輦運搬具	【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	16,985,099	2,960,902
			小計			2,960,902
器具及び備品	【特別養護老人ホーム拠点】 絵画他1 8 3 点 本棚他1 9 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 8,340,282	65,373,855 7,325,795	4,366,410 1,014,487
			小計			5,380,897
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			34,230,100 2,547,340
			小計			36,777,440
施設設備等積立資産	【特別養護老人ホーム拠点】 道南うみ宿信用金庫熊石支店		・将来における施設整備等の目的のために積			9,708,366
			小計			9,708,366
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岩松支店		・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			124,583,168	108,095,226	114,973,748
	固定資産合計			758,545,170	497,706,562	530,237,414
	資産合計			758,545,170	497,706,562	627,268,473
<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					5,497,575 1,064,063
			小計			6,561,638
その他の未払金	【デイサービスセンター拠点】 職員退職金					3,747,690
			小計			3,747,690
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					263,280
			小計			263,280
職員預り金	【デイサービスセンター拠点】 退職職員社会保険料					51,204
			小計			51,204
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					6,420,000 1,022,000
			小計			7,442,000
	流動負債合計			0	0	18,065,812
<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					34,230,100 2,547,340
			小計			36,777,440
	固定負債合計			0	0	36,777,440
	負債合計			0	0	54,843,252
	差引純資産			758,545,170	497,706,562	572,425,221

## (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。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき「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」欄と「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。