

財 産 目 録

令和2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 | | | | | | |
| 預金 | ゆうちょ銀行（通常）他 | | ・運転資金として | | | 8,835,280 |
| 預金 | ゆうちょ銀行（通常）他 | | ・運転資金として | | | 60,470,176 |
| 預金 | ゆうちょ銀行（通常）他 | | ・運転資金として | | | 2,636,011 |
| | | | 小計 | | | 71,941,467 |
| 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】 | | ・2、3月分介護報酬等 ・1、2、3月分介護報酬等 | | | 33,395,011 1,884,424 |
| | | | 小計 | | | 35,279,435 |
| 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 | | | 404,112 286,029 |
| | | | 小計 | | | 690,141 |
| | 流動資産合計 | | | 0 | 0 | 107,911,043 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 【特別養護老人ホーム拠点】 せたな町大成区宮野513番地5 せたな町大成区宮野525番地2 せたな町大成区宮野528番地 せたな町大成区宮野529番地 せたな町大成区宮野513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525番地2 せたな町大成区宮野525番地2 せたな町大成区宮野525番地2 せたな町大成区宮野525番地2 せたな町大成区宮野525番地2 せたな町大成区宮野525番地2 せたな町大成区宮野525番地2 せたな町大成区宮野525番地2 せたな町大成区宮野525番地2 せたな町大成区宮野525番地2 せたな町大成区宮野525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 | 312,267,000 2,492,600 5,563,150 45,668,764 96,919,652 143,614,336 22,890,000 4,546,500 | 256,355,598 1,783,832 3,698,110 25,933,006 46,996,431 81,551,392 4,860,310 3,057,525 | 55,911,402 708,768 1,865,040 19,735,758 49,923,221 62,062,944 18,029,690 1,488,975 |
| | | | 小計 | | | 209,725,798 |
| | 基本財産合計 | | | 633,962,002 | 424,236,204 | 380,638,798 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 【特別養護老人ホーム拠点】 せたな町大成区宮野525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 | 20,151,941 | 6,404,679 |
| | | | 小計 | | | 6,404,679 |
| 車輜運搬具 | 【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 | 18,926,958 | 1,019,043 |
| | | | 小計 | | | 1,019,043 |
| 器具及び備品 | 【特別養護老人ホーム拠点】 絵画他194点 本棚他20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 9,145,282 | 67,180,345 7,784,596 | 2,559,920 1,360,686 |
| | | | 小計 | | | 3,920,606 |
| 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る ・退職金の支払いに充てるため積み立てている | | | 34,852,880 3,450,160 |
| | | | 小計 | | | 38,303,040 |
| 施設設備等積立資産 | 【特別養護老人ホーム拠点】 道南う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 | | | 7,728,164 |
| | | | 小計 | | | 7,728,164 |
| 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他 | | ・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 | | | 125,388,168 | 114,043,840 | 109,375,532 |
| | 固定資産合計 | | | 759,350,170 | 538,280,044 | 490,014,330 |
| | 資産合計 | | | 759,350,170 | 538,280,044 | 597,925,373 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 【特別養護老人ホーム拠点】 3月分車輜費他 3月分車輜費他 | | | | | 5,233,831 4,725,344 |
| | | | 小計 | | | 9,959,175 |
| 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 3月分社会保険料 | | | | | 560,333 41,019 |
| | | | 小計 | | | 601,352 |
| 職員預り金 | 【特別養護老人ホーム拠点】 3月分社会保険料 3月分社会保険料 | | | | | 284,952 40,101 |
| | | | 小計 | | | 325,053 |
| 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 | | | | | 5,986,000 1,100,000 |
| | | | 小計 | | | 7,086,000 |
| | 流動負債合計 | | | 0 | 0 | 17,971,580 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 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 | | | | | 34,852,880 3,450,160 |
| | | | 小計 | | | 38,303,040 |
| | 固定負債合計 | | | 0 | 0 | 38,303,040 |
| | 負債合計 | | | 0 | 0 | 56,274,620 |
| | 差引純資産 | | | 759,350,170 | 538,280,044 | 541,650,753 |

(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。