

財 産 目 録

令和3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						
現金預金						
小口現金	現金手許有高		小口現金			20,095
普通預金	広島銀行神辺支店		運転資金として			164,393,337
定期預金	広島銀行神辺支店		運転資金として			16,879,116
			小計			181,292,548
事業未収金	特別養護老人ホームほか		2月、3月介護報酬等			86,891,454
未収補助金	特別養護老人ホームほか	1997年度	地域介護総合確保事業補助金ほか			7,268,149
前払金	特別養護老人ホームほか		損害保険料等			1,284,427
			流動資産合計	0	0	276,736,578
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福山市神辺町大字東中条字大倉7 610番地16		第1種、第2種社会福祉事業である特別養 護老人ホーム等に使用している			339,410,385
建物	福山市神辺町字東中条7610番 地16	1997年度	第1種、第2種社会福祉事業である特別養 護老人ホーム等に使用している	1,693,282,220	1,062,095,383	631,186,837
			基本財産合計	1,693,282,220	1,062,095,383	970,597,222
(2) その他の固定資産						
建物	福山市神辺町字東中条7610番 地16	2006年度	第1種、第2種社会福祉事業である特別養 護老人ホーム等に使用している	40,727,779	12,900,452	27,827,327
構築物	(特養拠点ほか) 福山市神辺町字 東中条7610番地16 (包括拠点) 福山市神辺町大字川 南1406番地1		進入路ほか 駐車場ほか	139,766,265 924,763	130,243,060 396,843	9,523,205 527,920
			小計			10,051,125
機械及び装置	RO膜ろ過装置ほか		事業用	32,214,374	31,865,444	348,930
車輛運搬具	(特養拠点ほか) タイハツムーブほか 12台 (包括拠点) タイハツムーブほか2台		利用者送迎用 訪問調査用	25,008,073 1,975,860	20,926,540 906,343	4,081,533 1,069,517
			小計			5,151,050
器具及び備品	(特養拠点ほか) 昇降式介護浴槽 ほか (包括拠点) パソコンほか		事業用 事務用	177,467,669 2,341,650	139,747,814 1,267,132	37,719,855 1,074,518
			小計			38,794,373
権利	(特養拠点ほか) 電話加入権ほか (包括拠点) 土地借用敷金		事務用 駐車場用地	1,330,560 300,000	1,000,000 0	330,560 300,000
			小計			630,560
ソフトウェア	財務給与ソフトほか		事務用	8,184,173	7,609,021	575,152
退職給付引当資産	県互助会退職手当負担金		県互助会退職手当負担金			24,266,800
備品購入積立資産	定期預金 広島銀行神辺支店	2004年度	将来における備品購入の目的のために積み 立てている定期預金			1,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 広島銀行神辺支店	2015年度	将来における施設整備等の目的のために積 み立てている定期預金			50,000,000
その他の固定資産	タイハツムーブほか15台		自動車リサイクル料金			161,440
			その他の固定資産合計	430,241,166	346,862,649	158,806,757
			固定資産合計	2,123,523,386	1,408,958,032	1,129,403,979
			資産合計	2,123,523,386	1,408,958,032	1,406,140,557
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費ほか					46,736,824
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					13,140,000
預り金	3月分職員以外源泉所得税					123,200
職員預り金	3月分社会保険料ほか					4,940,779
賞与引当金	6月分賞与引当金					12,195,837
			流動負債合計	0	0	77,136,640
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					9,000,000
退職給付引当金	県互助会退職給付引当金					24,266,800
			固定負債合計	0	0	33,266,800
			負債合計	0	0	110,403,440
			差引純資産	2,123,523,386	1,408,958,032	1,295,737,117

(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。
 - ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。