

財 産 目 録

別紙4

令和03年03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 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 106,871 |
| 普通預金 (山銀585415) | 山口銀行富田支店(本部) | | 運転資金として | | | 8,735,555 |
| 普通預金 (山銀6011633) | 山口銀行富田支店(特養) | | 運転資金として | | | 40,706,147 |
| 普通預金 (山銀6101880) | 山口銀行富田支店(福デ) | | 運転資金として | | | 250,857 |
| 普通預金 (山銀6100298) | 山口銀行富田支店(新デ) | | 運転資金として | | | 5,613,731 |
| 普通預金 (山銀6186245) | 山口銀行富田支店(生デ) | | 運転資金として | | | 8,421,354 |
| 普通預金 (山銀6113418) | 山口銀行富田支店(ケア) | | 運転資金として | | | 21,688,094 |
| 山口銀行定期預金 | 山口銀行富田支店(ケア) | | 運転資金として | | | 3,700,050 |
| 普通預金 (JA1013993) | 周南農協新南陽支所(特養) | | 運転資金として | | | 82,964,645 |
| 普通預金 (JA1014002) | 周南農協新南陽支所(福デ) | | 運転資金として | | | 13,861,898 |
| 普通預金 (JA12953) | 周南農協新南陽支所(新デ) | | 運転資金として | | | 842,717 |
| 郵便貯金 (15510) | ゆうちょ銀行(特養) | | 運転資金として | | | 4,149,700 |
| 郵便貯金 (15540) | ゆうちょ銀行(福デ) | | 運転資金として | | | 5,301,253 |
| 郵便貯金 (1350) | ゆうちょ銀行(新デ) | | 運転資金として | | | 1,007,864 |
| 西京銀行定期預金 | 西京銀行富田支店(本部) | | 運転資金として | | | 10,027 |
| | 小計 | | | | | 197,360,763 |
| 事業未収金 | 特養・ショート・福デ・新デ | | 介護報酬等 | | | 52,236,971 |
| | 特養・ショート・福デ・新デ・生デ イ・ケア | | 利用者自己負担金 | | | 7,475,206 |
| | 生デ | | 委託料 | | | 738,500 |
| | ケアハウス | | 山口県事務費補助 | | | 4,373,000 |
| | 業者 | | 自動販売機手数料 | | | 11,247 |
| | 県、市 | | 補助金 | | | 71,858 |
| | 職員等 | | 社会保険料、税、給食 | | | 2,253,347 |
| | 労働基準監督署 | | R2労働保険料清算 | | | 170,384 |
| | サービス区分間 | | 立替 | | | 545,212 |
| | 小計 | | | | | 67,875,725 |
| 貯蔵品 | | | 切手等 | | | 5,807 |
| 前払費用 | ケアハウス | | 建物保険料 | | | 285,615 |
| 前払費用 (事業活動のみ) | 特養 | | 建物保険料 | | | 310,328 |
| 流動資産合計 | | | | | | 265,838,238 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (本部福寿荘拠点)周南市大字米光361 地目・宅地 地積・9筆 10,108.1㎡ | | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用 | | | 86,816,379 |
| | (軽費老人ホーム拠点)周南市大神2-7-23 地目・宅地 地積・1筆 2,974.35㎡ | | 第1種社会福祉事業である経費老人ホーム施設に使用 | | | 186,277,000 |
| | 小計 | | | | | 273,093,379 |
| 建物 | (本部福寿荘拠点)周南市大字米光361鉄筋コンクリート造瓦葺平屋建1棟登記面積2,377.79㎡ | 1991年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用 | 1,101,244,576 | 468,296,493 | 632,948,083 |
| | (本部福寿荘拠点)周南市大字米光361鉄筋コンクリート造瓦葺平屋建1棟登記面積991.52㎡増築 | 1999年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用 | | | |
| | (軽費老人ホーム拠点)周南市大神2-7-23鉄筋コンクリート造三階建1棟登記面積2,269.87㎡ | 1995年度 | 第1種社会福祉事業である経費老人ホーム施設に使用 | 592,696,991 | 412,857,162 | 179,839,829 |
| | 小計 | | | | | 812,787,912 |
| 定期預金 | 周南農協新南陽支所 | | | | | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,086,881,291 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | (本部・福寿荘拠点)周南市大字米光361 14件 | | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 11,143,377 | 10,902,447 | 240,930 |
| 機械及び装置 | (本部・福寿荘拠点)周南市大字米光361 1件 | | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 432,000 | 115,776 | 316,224 |
| | (本部・福寿荘拠点)周南市大字米光361 1件 | | 第2種社会福祉事業である老人デイサービス等に使用 | 118,800 | 95,040 | 23,760 |
| | (新デイ拠点)周南市古川町1-17 1件 | | 第2種社会福祉事業である老人デイサービス等に使用 | 420,000 | 419,999 | 1 |
| | (軽費老人ホーム拠点)周南市大神2-7-23 5件 | | 第1種社会福祉事業である経費老人ホーム等に使用 | 2,492,340 | 2,068,691 | 423,649 |
| | 小計 | | | | | 763,634 |

財 産 目 録

別紙4

令和03年03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 |
|----------------|----------------------------|------|-------------------|------------|------------|---------------|
| 車輛運搬具 | (本部・福寿荘拠点)周南市大字米光361 18件 | | 利用者送迎並びに介護に使用 | 18,090,316 | 12,213,896 | 5,876,420 |
| | (新デイ拠点)周南市古川町1-17 7件 | | 利用者送迎並びに介護に使用 | 15,028,749 | 13,921,013 | 1,107,736 |
| | (軽費老人ホーム拠点)周南市大神2-7-23 2件 | | 利用者送迎に使用 | 3,204,836 | 3,204,834 | 2 |
| 小計 | | | | | | 6,984,158 |
| 器具及び備品 | (本部・福寿荘拠点)周南市大字米光361 127件 | | | 43,511,300 | 29,738,084 | 13,773,216 |
| | (新デイ拠点)周南市古川町1-17 25件 | | | 4,867,253 | 3,645,504 | 1,221,749 |
| | (軽費老人ホーム拠点)周南市大神2-7-23 25件 | | | 8,024,751 | 6,369,874 | 1,654,877 |
| 小計 | | | | | | 16,649,842 |
| ソフトウェア | (本部・福寿荘拠点)周南市大字米光361 10件 | | | 8,683,186 | 3,667,633 | 5,015,553 |
| 退職給付引当資産 | 山口県健康福祉財団退職共済 | | | | | 39,177,546 |
| | 事務局長・施設長退職金積立 | | | | | 1,260,000 |
| 小計 | | | | | | 40,437,546 |
| 人件費積立金積立資産 | (本部・福寿荘拠点) | | 将来における人件費の目的のため | | | 35,635,000 |
| | (軽費老人ホーム拠点) | | 将来における人件費の目的のため | | | 1,403,313 |
| 小計 | | | | | | 37,038,313 |
| 施設整備等積立金積立資産 | (本部・福寿荘拠点) | | 将来における施設整備の目的のため | | | 244,812,882 |
| | (軽費老人ホーム拠点) | | 将来における施設整備の目的のため | | | 176,992,159 |
| 小計 | | | | | | 421,805,041 |
| 保険料積立金積立資産 | (本部・福寿荘拠点) | | 建物保険料 | | | 1,888,285 |
| 経営安定化積立金積立資産 | (本部・福寿荘拠点) | | 将来における経営安定化の目的のため | | | 16,220,000 |
| | (新デイ拠点) | | 将来における経営安定化の目的のため | | | 27,273,150 |
| 小計 | | | | | | 43,493,150 |
| 長期前払費用 | | | 建物保険料 | | | 619,928 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 574,936,380 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,661,817,671 |
| 資産合計 | | | | | | 1,927,655,909 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 業者支払 | | | | | 92,055,293 |
| 職員預り金 | 社会保険料、雇用保険料、源泉徴収税 | | | | | 4,889,112 |
| 賞与引当金 | | | | | | 15,062,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 112,006,405 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 山口県健康福祉財団 | | | | | 39,177,546 |
| | 施設長退職金積立 | | | | | 1,260,000 |
| 小計 | | | | | | 40,437,546 |
| 固定負債合計 | | | | | | 40,437,546 |
| 負債合計 | | | | | | 152,443,951 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,775,211,958 |

(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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。