

財 産 目 録

別紙4

令和07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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高		運転資金として			110,795
普通預金 (山銀585415)	山口銀行富田支店(本部)		運転資金として			4,548,868
普通預金 (山銀6011633)	山口銀行富田支店(特養)		運転資金として			20,754,020
普通預金 (山銀5095955)	山口銀行富田支店(特養)		運転資金として			8,484
普通預金 (山銀6101880)	山口銀行富田支店(福デ)		運転資金として			185,296
普通預金 (山銀6100298)	山口銀行富田支店(新デ)		運転資金として			3,978,122
普通預金 (山銀6186245)	山口銀行富田支店(生デ)		運転資金として			6,931,048
普通預金 (山銀6113418)	山口銀行富田支店(ケア)		運転資金として			21,951,998
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			38,616,324
普通預金 (JA1014002)	周南農協新南陽支所(福デ)		運転資金として			4,394,842
普通預金 (JA12953)	周南農協新南陽支所(新デ)		運転資金として			683,066
周南農協定期預金	周南農協新南陽支所(特養)		運転資金として			3,950,000
郵便貯金 (15510)	ゆうちょ銀行(特養)		運転資金として			2,418,751
郵便貯金 (15540)	ゆうちょ銀行(福デ)		運転資金として			8,664,075
郵便貯金 (1350)	ゆうちょ銀行(新デ)		運転資金として			2,233,497
	小計					123,129,236
<b>事業未収金</b>						
	特養・ショート・福デ・新デ		介護報酬等			50,149,183
	特養・ショート・福デ・新デ・生きデ イ・ケア		利用者自己負担金			8,145,286
	生デ		委託料			720,250
	業者		自動販売機手数料			3,705
	職員等		社会保険料、税、給食			2,633,612
	労働基準監督署		R6労働保険料清算			644,930
	サービス区分間		立替			668,691
	小計					62,965,657
<b>未収補助金</b>						
	山口県		補助金 特養			1,132,942
	ケアハウス		山口県事務費補助			515,000
	小計					1,647,942
<b>貯蔵品</b>						
			切手等			5,118
<b>前払費用</b>						
	ケアハウス		建物保険料			338,160
<b>前払費用 (事業活動のみ)</b>						
	特養		建物保険料			369,694
流動資産合計						188,455,807
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	(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
<b>建物</b>						
	(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2,439.42㎡	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	1,319,394,321	624,089,744	695,304,577
	同上 登記面積1,059.08㎡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	627,133,790	427,454,677	199,679,113
	小計					894,983,690
<b>定期預金</b>						
	周南農協新南陽支所					1,000,000
基本財産合計						1,169,077,069
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>構築物</b>						
	(本部・福寿荘拠点)周南市大字米光361 13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	18,385,497	12,437,236	5,948,261
<b>機械及び装置</b>						
	(本部・福寿荘拠点)周南市大字米光361 13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	7,074,534	2,922,406	4,152,128
	(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	118,799	1
	(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 4件		第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用	2,286,340	2,286,336	4
	小計					4,152,134

財 産 目 録

別紙4

令和07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 17台		利用者送迎並びに介護に使用	18,806,685	15,758,898	3,047,787
	(新デイ拠点)周南市古川町1-17 7台		利用者送迎並びに介護に使用	16,445,655	14,824,553	1,621,102
	(軽費老人ホーム拠点)周南市大神2-7-23 2台		利用者送迎に使用	3,204,836	3,204,834	2
小計						4,668,891
器具及び備品	(本部・福寿荘拠点)周南市大字米光361 149件			54,538,947	43,794,832	10,744,115
	(新デイ拠点)周南市古川町1-17 30件			4,598,888	3,803,165	795,723
	(軽費老人ホーム拠点)周南市大神2-7-23 31件			10,179,984	8,122,177	2,057,807
小計						13,597,645
ソフトウェア	(本部・福寿荘拠点)周南市大字米光361 12件			8,428,680	4,204,000	4,224,680
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団退職共済					40,595,574
	施設長退職金積立					1,260,000
小計						41,855,574
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			5,635,000
	(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						7,038,313
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			53,777,789
	(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			117,627,669
小計						171,405,458
保険料積立金積立資産	(本部・福寿荘拠点)		建物保険料			2,658,485
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			34,138,966
	(新デイ拠点)		将来における経営安定化の目的のため			33,367,248
	(軽費老人ホーム拠点)		将来における経営安定化の目的のため			6,021,523
小計						73,527,737
長期前払費用	(本部・福寿荘拠点)		建物保険料			987,154
その他の固定資産合計						330,064,332
固定資産合計						1,499,141,401
資産合計						1,687,597,208
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払					25,183,666
職員預り金	社会保険料、雇用保険料、源泉徴収税					5,971,373
賞与引当金	(本部・福寿荘拠点)					11,301,000
	(新デイ拠点)					850,000
	(軽費老人ホーム拠点)					953,000
小計						13,104,000
流動負債合計						44,259,039
2 固定負債						
退職給付引当金	山口県健康福祉財団					40,595,574
	施設長退職金積立					1,260,000
小計						41,855,574
固定負債合計						41,855,574
負債合計						86,114,613
差引純資産						1,601,482,595

(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。