

財 産 目 録

平成29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 | | | | | | |
| 小口現金 | 小口現金手許有高 | | 運転資金として | | | 31,707 |
| 当座預金 | 東和銀行坂戸支店 | | 運転資金として | | | 38,574 |
| 普通預金 | 東和銀行坂戸支店 | | 運転資金として | | | 92,910,997 |
| 定期積立 | 東和銀行坂戸支店 | | 運転資金として | | | 3,500,000 |
| | | | 小計 | | | 96,481,278 |
| 事業未収金 | 国保連 利用者 | | 介護報酬等 | | | 68,935,619 |
| 立替金 | 職員 | | 職員給与として | | | 226,391 |
| 前払金 | 坂戸市小沼 | | 土地代として | | | 2,000,000 |
| | 流動資産合計 | | | 0 | 0 | 167,643,288 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 坂戸市大字石井字芝生美1684番1 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所施設、老人デイサービスセンターに使用している | | | 61,931,942 |
| | 坂戸市大字石井字芝生美1683番 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所施設、老人デイサービスセンターに使用している | | | 10,526,880 |
| | 坂戸市大字小沼字新井487番1 | | 平成30年2月開設予定の第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームのための用地 | | | 2,712,500 |
| | 坂戸市大字小沼字新井490番1 | | 平成30年2月開設予定の第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームのための用地 | | | 10,000,000 |
| | 坂戸市大字小沼字新井492番1 | | 平成30年2月開設予定の第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームのための用地 | | | 29,785,000 |
| | | | 小計 | | | 114,956,322 |
| 建物 | 坂戸市大字石井芝生美1684 (本館・浴室) | 1978年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所施設、老人デイサービスセンターに使用している | 248,541,300 | 207,001,634 | 41,539,666 |
| | 坂戸市大字石井芝生美1684 (新館) | 1995年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所施設、老人デイサービスセンターに使用している | 279,830,000 | 142,519,569 | 137,310,431 |
| | 坂戸市大字石井字芝生1697番1 1697番2 (東館) | 2009年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所施設、老人デイサービスセンターに使用している | 239,530,984 | 49,822,440 | 189,708,544 |
| | | | 小計 | | | 368,558,641 |
| | 基本財産合計 | | | 767,902,284 | 399,343,643 | 483,514,963 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | スプリンクラー設備他16件 | 1989年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所施設、老人デイサービスセンターに使用している | 77,205,475 | 62,043,875 | 15,161,600 |
| 構築物 | フェンス他2件 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所施設、老人デイサービスセンターに使用している | 2,853,310 | 1,025,964 | 1,827,346 |
| 車輛運搬具 | トヨタカラー他5台 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所施設、老人デイサービスセンターに使用している | 15,727,259 | 15,535,587 | 191,672 |
| 器具及び備品 | 器械戸棚他105件 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所施設、老人デイサービスセンターに使用している | 68,546,194 | 63,210,897 | 5,335,297 |
| 建設仮勘定 | 小沼サークルホーム建物等 | | 平成30年2月開設予定の第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの建設のための支出 | 289,816,000 | 0 | 289,816,000 |
| ソフトウェア | 給与ソフト他5件 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所施設、老人デイサービスセンターに使用している | 2,641,800 | 2,385,635 | 256,165 |
| 修繕積立資産 | 普通預金 東和銀行坂戸支店 | | 将来における修繕の目的のため積み立てている普通預金 | | | 19,000,000 |
| 創設準備金積立資産 | 普通預金 東和銀行坂戸支店 | | 平成30年2月開設予定の第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームのための資金 | | | 73,539,851 |
| | その他の固定資産合計 | | | 456,790,038 | 144,201,958 | 405,127,931 |
| | 固定資産合計 | | | 1,224,692,322 | 543,545,601 | 888,642,894 |
| | 資産合計 | | | 1,224,692,322 | 543,545,601 | 1,056,286,182 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 2,3月分水道光熱費他 | | | | | 14,391,513 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 東和銀行坂戸支店 | | | | | 216,960,000 |
| 預り金 | 3月分源泉 音楽療法 | | | | | 2,840 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | | | | | 5,692,839 |
| | 流動負債合計 | | | 0 | 0 | 237,047,192 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 東和銀行坂戸支店 | | | | | 74,940,000 |
| | 固定負債合計 | | | 0 | 0 | 74,940,000 |
| | 負債合計 | | | 0 | 0 | 311,987,192 |
| | 差引純資産 | | | 1,224,692,322 | 543,545,601 | 744,298,990 |

(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。