

## 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人名 : プラモウト・サークルクラブ

(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>						
現金預金						
小口現金	小口現金手許有高	-	運転資金として	-	-	104,653
当座預金	東和銀行坂戸支店	-	運転資金として	-	-	53,464
普通預金	東和銀行坂戸支店	-	運転資金として	-	-	161,706,864
定期積立	東和銀行坂戸支店	-	運転資金として	-	-	9,300,000
小計						171,164,981
事業未収金			介護報酬等			98,702,168
立替金			職員給与 昼食代			105,364
前払金			土地代として			2,000,000
流動資産合計						271,972,513
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(坂戸サークルホーム拠点) 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
	(坂戸サークルホーム拠点) 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
	(小沼サークルホーム拠点) 坂戸市大字小沼字新井487番1	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	-	-	2,712,500
	(小沼サークルホーム拠点) 坂戸市大字小沼字新井490番1	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	-	-	10,000,000
	(小沼サークルホーム拠点) 坂戸市大字小沼字新井492番1	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	-	-	29,785,000
小計						114,956,322
建物	(坂戸サークルホーム拠点) 坂戸市大字石井字芝生美1684 (本館)	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	220,191,300	202,542,114	17,649,186
	(坂戸サークルホーム拠点) 坂戸市大字石井字芝生美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	148,977,184	130,852,816
	(坂戸サークルホーム拠点) 坂戸市大字石井字芝生美1684 (浴室)	2002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	28,350,000	10,195,087	18,154,913
	(坂戸サークルホーム拠点) 坂戸市大字石井字芝生美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	56,050,245	183,480,739
	(小沼サークルホーム拠点) 坂戸市大字小沼字新井492番1	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	1,034,872,242	4,484,446	1,030,387,796
小計						1,380,525,450
基本財産合計						1,495,481,772
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	スプリンクラー設備他29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	157,012,285	65,648,592	91,363,693
構築物	フェンス他3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	7,841,089	1,272,831	6,568,258
車輛運搬具	トヨタカララ他6件	-	利用者送迎用	16,828,083	11,541,481	5,286,602
器具及び備品	器械戸棚他232件	-	施設の備品等として使用	179,696,927	128,060,952	51,635,975
ソフトウェア	給与ソフト他111件	-	業務用ソフトとして使用	9,768,720	2,838,656	6,930,064
退職給付引当資産	共助会	-	退職金支払いのため退職給付引当金に対応	-	-	31,708,320
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に積み立てている普通預金	-	-	19,000,000
その他の固定資産合計						212,492,912
固定資産合計						1,707,974,684
資産合計						1,979,947,197
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	2.3月分水道光熱費他	-		-	-	28,822,388
1年以内返済予定設備資金借入金	東和銀行坂戸支店	-		-	-	12,360,000
預り金	3月分源泉 嘱託医他	-		-	-	76,079
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	10,270,008
貸与引当金	支給予定額のうち当年度に帰属する期間の金額	-		-	-	20,000,000
流動負債合計						71,528,475
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	東和銀行坂戸支店 福祉医療機構	-		-	-	910,580,000
退職給付引当金	共助会	-		-	-	31,708,320
固定負債合計						942,288,320
負債合計						1,013,816,795
差引純資産						966,130,402

## (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。