

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	特別養護老人ホーム		小口現金			43,160
現金	デイサービスセンター		小口現金			18,775
現金	ホームヘルプステーション		小口現金			18,266
現金	居宅介護支援事業所		小口現金			20,755
現金	介護予防・相談センター		小口現金			15,254
預金	法人本部		福岡銀行普通預金他			1,458,480
預金	特別養護老人ホーム		福岡銀行普通預金他			39,702,921
預金	特別養護老人ホーム		大牟田柳川信用金庫定期預金			54,046,085
預金	デイサービスセンター		福岡銀行普通預金他			3,150,051
預金	ホームヘルプステーション		福岡銀行普通預金			10,508,745
預金	居宅介護支援事業所		福岡銀行普通預金			2,949,316
預金	介護予防・相談センター		福岡銀行普通預金			1,835,545
			小計			113,767,353
事業未収金	特別養護老人ホーム他		福岡県国保連合会2～3月分他			30,290,997
	短期入所生活介護サービス		福岡県国保連合会2～2月分他			720,745
	デイサービスセンター		福岡県国保連合会2～3月分他			2,340,405
	ホームヘルプステーション(障害含)		福岡県国保連合会2～3月分他			4,246,438
	居宅介護支援事業所		福岡県国保連合会2～3月分他			1,557,371
	介護予防・相談センター		福岡県国保連合会2～3月分他			5,476,460
			小計			44,632,416
立替金	特別養護老人ホーム		法人内他事業所立替分			1,103,160
前払金	特別養護老人ホーム		火災保険料			1,011,000
			流動資産合計	0	0	160,513,929
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大牟田市大字今山4345番地1		2221.00㎡			13,320,000
	大牟田市大字今山字茶屋の原4253番地 他5筆		954.33㎡			10,000,000
	大牟田市大字今山字茶屋の原4252番地 他4筆		2104.00㎡			15,000,000
	大牟田市大字今山字茶屋の原4263番地 他3筆		2861.00㎡			22,277,450
	大牟田市大字今山字茶屋の原4251番地 他1筆		83.00㎡			1,263,000
			小計			61,860,450
建物	特別養護老人ホーム	1981年度	1498.90㎡	259,084,998	230,596,022	28,488,976
	認知症老人専用居室	1988年度	34.08㎡	4,500,000	4,499,999	1
	短期入所生活介護施設	1994年度	267.94㎡	62,671,679	39,170,751	23,500,928
	デイサービスセンター	1994年度	449.43㎡	122,173,321	78,191,531	43,981,790
			小計			95,971,695
			基本財産合計	448,429,998	352,458,303	157,832,145
(2) その他の固定資産						
土地	大牟田市大字歴木1807番地1291筆		330.59㎡			8,500,000
建物	特別養護老人ホーム他	1990年度	スプリンクラー設備他	107,675,490	77,469,090	30,206,400
	介護予防・相談センター	2006年度	86.12㎡	13,580,000	7,526,036	6,053,964
			小計			36,260,364
構築物	特別養護老人ホーム他		合併浄化槽他	32,800,620	30,482,698	2,317,922
車輛運搬具	特別養護老人ホーム他		白産セナ他	12,111,024	10,410,325	1,700,699
器具及び備品	特別養護老人ホーム他		肩関節輸送器他	71,934,943	53,684,249	18,250,694
権利	特別養護老人ホーム		電話加入権	311,334	0	311,334
ソフトウェア	特別養護老人ホーム他		介護保険ソフト他	11,016,814	5,110,534	5,906,280
人件費積立資産	特別養護老人ホーム		福岡銀行定期預金			50,000,000
修繕積立資産	特別養護老人ホーム		福岡銀行定期預金			50,000,000
設備整備等積立資産	特別養護老人ホーム		福岡銀行定期預金			50,000,000
			その他の固定資産合計	249,430,225	184,682,932	223,247,293
			固定資産合計	697,860,223	537,141,235	381,079,438
			資産合計	697,860,223	537,141,235	541,593,367
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	特別養護老人ホーム 3月分給与					19,816,149
	デイサービスセンター					2,776,903
	ホームヘルプステーション					2,023,027
	居宅介護支援事業所					696,044
	介護予防・相談センター					1,372,859
			小計			26,684,982
職員預り金	職員所得税他					784,031
賞与引当金	賞与引当金					10,843,256
			流動負債合計	0	0	38,312,269
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金					11,677,140
			固定負債合計	0	0	11,677,140
			負債合計	0	0	49,989,409
			差引純資産	697,860,223	537,141,235	491,603,958

(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。
- ・建物についてはのみ「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。