

財 産 目 録

令和4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			30,067
現金	デイサービスセンター		小口現金			18,450
現金	ホームヘルプステーション		小口現金			19,377
現金	居宅介護支援事業所		小口現金			22,141
現金	介護予防・相談センター		小口現金			14,246
預金	法人本部		福岡銀行普通預金他			1,067,829
預金	特別養護老人ホーム		福岡銀行普通預金他			95,181,578
預金	デイサービスセンター		福岡銀行普通預金			2,430,136
預金	ホームヘルプステーション		福岡銀行普通預金			9,363,122
預金	居宅介護支援事業所		福岡銀行普通預金			3,096,641
預金	介護予防・相談センター		福岡銀行普通預金			2,717,959
			小計			113,961,546
事業未収金						
	特別養護老人ホーム		福岡県国保連2～3月分他			32,778,145
	短期入所生活介護サービス		福岡県国保連2～3月分他			724,985
	デイサービスセンター		福岡県国保連2～3月分他			2,822,869
	ホームヘルプステーション		福岡県国保連2～3月分他			3,307,247
	居宅介護支援事業所		福岡県国保連2～3月分他			1,357,489
	介護予防・相談センター		福岡県国保連2～3月分他			4,736,820
			小計			45,727,555
立替金	特別養護老人ホーム		法人内他事業所立替分			1,236,898
前払金	特別養護老人ホーム		火災保険料			674,000
			流動資産合計	0	0	161,599,999
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2 他5筆		954.33㎡			10,000,000
	大牟田市大字今山字茶屋の原4252番地1 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4 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	238,754,240	20,330,758
	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	40,637,268	22,034,411
	デイサービスセンター	1994年度	449.43㎡	122,173,321	81,842,379	40,330,942
			小計			82,696,112
			基本財産合計	448,429,998	365,733,886	144,556,562
(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	101,258,110	73,106,025	28,152,085
	介護予防・相談センター	2006年度	86.12㎡ 他	19,807,080	10,690,982	9,116,098
			小計			37,268,183
構築物						
	特別養護老人ホーム他		合併浄化槽他	32,695,920	29,217,066	3,478,854
	介護予防・相談センター		掲示板	249,700	30,172	219,528
			小計			3,698,382
車輛運搬具						
	特別養護老人ホーム他		日産セレナ他	11,033,024	10,413,515	619,509
	介護予防・相談センター		スズキアルト他	1,078,000	817,063	260,937
			小計			880,446
器具及び備品						
	特別養護老人ホーム他		肩関節輪運動器他	68,857,423	54,207,874	14,649,549
	介護予防・相談センター		エアコン他	874,800	645,587	229,213
			小計			14,878,762
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	8,723,400	5,362,482	3,360,918
	介護予防・相談センター		介護ソフト他	1,294,414	695,552	598,862
			小計			3,959,780
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	246,183,205	185,186,318	219,496,887
			固定資産合計	694,613,203	550,920,204	364,053,449
			資産合計	694,613,203	550,920,204	525,653,448
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				22,226,571
	デイサービスセンター					1,672,902
	ホームヘルプステーション					1,849,994
	居宅介護支援事業所					849,579
	介護予防・相談センター					4,481,246
			小計			31,080,292
職員預り金						
			職員所得税他			629,934
賞与引当金						
			賞与引当金			10,384,808
			流動負債合計	0	0	42,095,034
2 固定負債						
退職給付引当金						
	退職給付引当金					12,738,192
			固定負債合計	0	0	12,738,192
			負債合計	0	0	54,833,226
			差引純資産	694,613,203	550,920,204	470,820,222

(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。