

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	現金手許有高		運転資金として			344,246
預金	西日本シティ銀行 千代町支店ほか		運転資金として			111,955,815
			小計			112,300,061
事業未収金	八田拠点他		2・3月分介護報酬等			140,468,044
貯蔵品	八田拠点他		期末棚卸高			337,646
診療・療養費等材料	八田拠点他		期末棚卸高			312,474
給食用材料	八田拠点他		期末棚卸高			91,512
立替金	八田拠点他		職員立替金			1,855,690
前払費用	八田拠点他		翌年分火災保険料等			3,521,030
徴収不能引当金	八田拠点他		徴収不能見込額			-830,000
	流動資産合計			0	0	258,056,457
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(八田拠点) 箱崎拠点		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム			226,000,000
			小計			161,575,586
建物	(八田拠点) 福岡市東区八田1-4-15	2003年度	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している。	588,455,201	366,830,770	221,624,431
	"	2008年度	"	44,035,916	24,579,804	19,456,112
	"	2009年度	"	22,564,100	11,890,937	10,673,163
	"	2014年度	"	4,087,503	1,315,601	2,771,902
	"	2018年度	"	3,780,000	675,358	3,104,642
	"	2019年度	"	1,622,390	25,091	1,597,299
	"	2020年度	"	627,000	52,250	574,750
	福岡市東区箱崎6-4113-3	2013年度	等に使用している。	422,724,872	181,807,700	240,917,172
			小計			500,719,471
	基本財産合計			1,087,896,982	587,177,511	888,295,057
(2) その他の固定資産						
建物	(八田拠点) 福岡市東区八田1-500-1	2006年度	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している。	666,750	220,818	445,932
	"	2008年度	"	630,000	477,044	152,956
	"	2010年度	"	1,200,000	550,119	649,881
	"	2019年度	"	3,240,000	1,014,790	2,225,210
	福岡市東区箱崎6-4113-3	2013年度	等に使用している。	6,170,080	1,967,994	4,202,086
	福岡市東区箱崎6-18-9	2013年度	使用している。	1,815,190	1,301,829	513,361
			小計			8,189,406
構築物	外溝、植栽他		施設用	16,417,642	14,631,898	1,785,744
車両運搬具	ダイハツ ミライース		利用者送迎用等	1,121,600	163,567	958,033
器具及び備品	特殊浴槽他		利用者用等	116,689,645	91,049,552	25,640,093
有形リース資産	西部ガス「L社」ガス他		施設用	86,947,688	60,644,244	26,303,444
長期預り金積立資産	普通預金 西日本シティ / 千代町支店		利用者入居一時金			3,507,000
差入保証金	駐車場敷金他		施設用			982,000
	その他の固定資産合計			234,898,575	172,021,855	67,365,720
	固定資産合計			1,322,795,557	759,199,366	955,660,777
	資産合計			1,322,795,557	759,199,366	1,213,717,234
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分給食委託費他					49,642,588
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他					22,798,000
1年以内返済予定リース債務	㈱西部ガスエネルギーシステム 他					10,043,216
預り金	新型コロナ支援事業助成金 過入金					6,954,000
職員預り金	3月分源泉所得税他					7,430,138
仮受金	利用料過入金 返金予定額					59,209
賞与引当金	翌期分賞与					20,101,023
	流動負債合計			0	0	117,028,174
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他					231,430,000
長期運営資金借入金	西日本シティ銀行 千代町支店					23,000,000
リース債務	㈱西部ガスエネルギーシステム等					16,260,228
長期預り金	利用者入居一時金					3,507,000
	固定負債合計			0	0	274,197,228
	負債合計			0	0	391,225,402
	差引純資産			1,322,795,557	759,199,366	822,491,832

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。