

財 産 目 録

平成30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	高鍋信用金庫川南支店他		運転資金として			376,922,374
事業未収金	鈴南の里拠点		2,3月分介護報酬等			63,404,339
未収金	鈴南の里拠点		鈴南の里職員 給与過払い			8,447
未収収益	鈴南の里拠点		尾鈴農業協同組合 預金利息			2,500
前払金	鈴南の里拠点		利用者 教養娯楽雑誌定期購読			40,392
前払費用	鈴南の里拠点		しぜつの損害補償等			1,486,688
流動資産合計				0	0	441,864,740
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鈴南の里拠点 川南町大字川南12707他		第1,2種社会福祉事業である、特養、デイ、居宅事業に使用している。			25,446,482
建物	鈴南の里拠点 川南町大字川南12707他	1993年度	第1,2種社会福祉事業である、特養、デイ、居宅事業に使用している。	730,346,786	385,724,003	344,622,783
	鈴南の里拠点 川南町大字川南23090他(中古住宅)	2003年度	第2種社会福祉事業である、デイ事業に使用している。	10,730,239	10,730,238	1
	鈴南の里拠点 川南町大字川南12707他(車庫兼倉庫1)	1995年度	第1,2種社会福祉事業である、特養、デイ、居宅事業に使用している。	4,899,922	3,735,628	1,164,294
	鈴南の里拠点 川南町大字川南12707他(車庫兼倉庫2)	2006年度	第1,2種社会福祉事業である、特養、デイ、居宅事業に使用している。	4,531,531	1,501,976	3,029,555
	鈴南の里拠点 川南町大字川南12707他	2017年度	第1,2種社会福祉事業である、特養、デイ事業に使用している。	54,685,000	562,154	54,122,846
小計						402,939,479
基本財産合計				805,193,478	402,253,999	428,385,961
(2) その他の固定資産						
構築物	鈴南の里拠点 外構、舗装工事他		第1,2種社会福祉事業である、特養、デイ、居宅事業に使用している。	11,079,962	10,046,955	1,033,007
車輛運搬具	鈴南の里拠点 トヨタハイエース他14台		利用者送迎用等	24,488,117	20,573,632	3,914,485
器具及び備品	鈴南の里拠点 リフト式特殊浴槽他171件		第1,2種社会福祉事業である、特養、デイ、居宅事業に使用している。	57,930,950	40,734,521	17,196,429
権利	鈴南の里拠点 電話加入権他		第1,2種社会福祉事業である、特養、デイ、居宅事業に使用している。	492,855	0	492,855
ソフトウェア	鈴南の里拠点 栄養マネジメントシステム他2件		第1種社会福祉事業である、特養事業に使用している。	885,600	182,160	703,440
無形リース資産	鈴南の里拠点 パソコンリース17台		第1種2種社会福祉事業である、特養、デイ、居宅事業に使用している。	8,216,640	5,614,704	2,601,936
投資有価証券	鈴南の里拠点 投資有価証券		債権			30,000,000
長期貸付金	鈴南の里拠点 修学資金		准看護師修学資金貸付金			1,688,754
退職給付引当資産	鈴南の里拠点 県社協共済退職金預け金		県社協退職共済掛金累計額			16,567,000
差入保証金	鈴南の里拠点 AED		利用者等 緊急時医療機器			40,000
長期前払費用	鈴南の里拠点 車輛リサイクル預託金		車輛リサイクル預託金			154,210
施設整備等積立資産	鈴南の里拠点 定期預金尾鈴農業協同組合本所 他26件		将来における増改築等施設整備目的のため積立している定期預金	443,000,000		443,000,000
人件費積立資産	鈴南の里拠点 他3件		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	79,500,000		79,500,000
保険積立資産	鈴南の里拠点 尾鈴農業組合本所		建物更生積立金	770,228		770,228
その他の固定資産合計				626,364,352	77,151,972	597,662,344
固定資産合計				1,431,557,830	479,405,971	1,026,048,305
資産合計				1,431,557,830	479,405,971	1,467,913,045
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	鈴南の里拠点 社会保険料他					15,223,376
1年以内返済予定リース債務	鈴南の里拠点 パソコンリース					1,643,328
賞与引当金	鈴南の里拠点 H29.12月～H30.3月分賞与					18,836,000
流動負債合計				0	0	35,702,704
2 固定負債						
リース債務	鈴南の里拠点 パソコンリース					958,608
退職給付引当金	鈴南の里拠点 県社協退職給付引					16,567,000
固定負債合計				0	0	17,525,608
負債合計				0	0	53,228,312
差引純資産				1,431,557,830	479,405,971	1,414,684,733

(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。