

財 産 目 録

別紙4

令和02年03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	現金手許有残高他		運転資金として			433,775
預金	もみじ銀行牛田支店他		運転資金として			200,770,664
			小計			201,204,439*
事業未収金			2・3月分介護報酬等			91,193,748
未収金			労働保険料等			1,552,339
前払費用			ふれんど家賃他			869,317
仮払金			資格取得奨励金他			2,148,450
流動資産合計						296,968,293
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(神田山長生園拠点)広島市東区牛田新町1丁目18番1号	1974年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	167,540,000	167,539,997	3
建物	同上	1992年度		213,822,541	134,183,651	79,638,890
建物	同上	2000年度		9,001,678	4,691,869	4,309,809
建物	同上	2001年度		630,888	272,968	357,920
建物	同上	2002年度		882,084	882,080	4
建物	同上	2003年度		10,500,000	5,240,947	5,259,053
建物	同上	2004年度		12,712,171	9,658,746	3,053,425
建物	同上	2005年度		18,757,234	15,579,915	3,177,319
建物	同上	2006年度		6,393,891	3,334,335	3,059,556
建物	同上	2007年度		12,416,471	6,771,129	5,645,342
建物	同上	2008年度		73,554,980	34,851,321	38,703,659
建物	同上	2009年度		1,780,118	1,127,038	653,080
建物	同上	2010年度		379,753,976	166,684,950	213,069,026
建物	同上	2013年度		55,389,712	17,911,918	37,477,794
建物	同上	2019年度		8,100,000	317,647	7,782,353
			小計			402,187,233
定期預金						10,000,000
基本財産合計						412,187,233
(2) その他の固定資産						
建物	(神田山長生園拠点)広島市東区牛田新町1丁目18番1号	2012年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,730,000	1,410,500	1,319,500
建物	同上	2014年度		486,000	190,035	295,965
建物	同上	2015年度		432,000	138,458	293,542
建物	同上	2017年度		2,808,000	540,000	2,268,000
建物	同上	2018年度		2,689,200	427,770	2,261,430
建物	同上	2019年度		705,305	23,508	681,797
建物	(ふれんど拠点)広島市東区戸坂千足1丁目12-23	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター事業等に使用している	29,851,360	10,939,764	18,911,596
建物	同上	2015年度		5,986,994	1,629,789	4,357,205
建物	同上	2016年度		821,184	146,194	674,990
建物	同上	2019年度		158,695	5,289	153,406
建物	(包括拠点)広島市東区戸坂中町2-29	2010年度	公益事業である戸坂地域包括支援センター等が事業所等に使用している	26,880,000	17,078,833	9,801,167
建物	同上	2017年度		2,273,890	378,980	1,894,910
			小計			42,913,508
構築物	グレーチング他			43,384,441	35,842,002	7,542,439
車輛運搬具	日産キャラバン他		利用者送迎 他	16,622,099	14,566,554	2,055,545
器具及び備品	金庫他			127,724,709	98,187,525	29,537,184
有形リース資産	介護記録システム 他			27,624,129	10,331,053	17,293,076

財 産 目 録

別紙4

令和02年03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
ソフトウェア	介護請求システム 他			2,801,064	2,017,884	783,180
投資有価証券	野村証券 他					14,758,948
退職給付引当資産	県社協互助会退職金、長生会退職金		退職給付引当金に対応して積み立てている			48,889,194
差入保証金			ふれんど敷金として 他			4,065,000
その他の固定資産合計						167,838,074
固定資産合計						580,025,307
資産合計						876,993,600
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	ナリコマエンタープライズ業務委託費他					14,644,895
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借入金返済他					17,952,000
1年以内返済予定リース債務	日通商事借入金返済他					4,363,884
預り金	役員報酬源泉所得税 他					23,783
職員預り金	職員給与所得税 他					1,927,478
賞与引当金						20,000,000
流動負債合計						58,912,040
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構借入金返済他					126,792,000
リース債務	日通商事(介護記録システム)他					13,154,204
退職給付引当金	県社協互助会退職金、長生会退職金					48,889,194
固定負債合計						188,835,398
負債合計						247,747,438
差引純資産						629,246,162

(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。