

財 産 目 録

別紙4

令和05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			401,157
預金	もみじ銀行牛田支店他		運転資金として			222,722,966
			小計			223,124,123*
事業未収金			2・3月分介護報酬等			96,135,587
未収金			労働保険料等			2,674,591
前払費用			ふれんど家賃他			871,517
短期貸付金			スリジャナ様、カピタ様貸付金			590,600
1年以内回収予定長期貸付金			ゴック様、チャン様貸付金			1,088,000
仮払金			資格取得奨励金他			922,952
	流動資産合計					325,407,370
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	148,811,195	65,011,346
建物	同上	2000年度		9,001,678	5,240,095	3,761,583
建物	同上	2001年度		630,888	316,642	314,246
建物	同上	2002年度		419,688	419,686	2
建物	同上	2003年度		10,500,000	6,218,533	4,281,467
建物	同上	2004年度		12,712,171	10,425,098	2,287,073
建物	同上	2005年度		18,757,234	18,214,813	542,421
建物	同上	2006年度		6,393,891	4,050,129	2,343,762
建物	同上	2007年度		12,416,471	8,155,504	4,260,967
建物	同上	2008年度		72,500,993	42,668,924	29,832,069
建物	同上	2009年度		1,780,118	1,449,049	331,069
建物	同上	2010年度		379,753,976	219,655,272	160,098,704
建物	同上	2013年度		55,389,712	26,400,664	28,989,048
建物	同上	2019年度		8,100,000	1,747,057	6,352,943
建物	同上	2022年度		309,100	3,434	305,666
			小計			308,712,369
定期預金						10,000,000
	基本財産合計					318,712,369
(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	1,956,500	773,500
建物	同上	2014年度		486,000	302,187	183,813
建物	同上	2015年度		432,000	238,148	193,852
建物	同上	2017年度		2,808,000	1,188,000	1,620,000
建物	同上	2018年度		2,689,200	1,500,210	1,188,990
建物	同上	2019年度		705,305	164,565	540,740
建物	同上	2020年度		4,190,809	582,050	3,608,759
建物	同上	2021年度		632,500	98,827	533,673
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	15,085,359	14,766,001
建物	同上	2015年度		5,986,994	2,827,185	3,159,809
建物	同上	2016年度		821,184	258,172	563,012
建物	同上	2019年度		158,695	37,026	121,669
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	22,454,833	4,425,167
建物	同上	2017年度		2,273,890	833,756	1,440,134

財 産 目 録

別紙4

令和05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
小計						33,119,119
構築物	グレーチング他			45,178,870	38,845,389	6,333,481
車輛運搬具	日産キャラバン他		利用者送迎 他	15,271,199	13,055,879	2,215,320
器具及び備品	金庫他			144,482,480	116,481,606	28,000,874
有形リース資産	ピュアウォッシュャー 他			32,255,349	23,076,899	9,178,450
ソフトウェア	介護請求システム 他			10,147,854	5,874,588	4,273,266
投資有価証券	東洋証券 他					19,482,574
長期貸付金			ゴック様・チャン様長期貸付金			4,224,427
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			42,812,688
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			キャラバンリサイクル預託金として	10,280	0	10,280
その他の固定資産合計						153,715,479
固定資産合計						472,427,848
資産合計						797,835,218
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					14,093,706
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					16,368,000
1年以内返済予定リース債務	日通商事借入金返済他					3,785,310
預り金	役員報酬源泉所得税					3,030
職員預り金	職員給与所得税 他					1,685,865
賞与引当金						21,200,000
流動負債合計						57,135,911
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					74,520,000
リース債務	日通商事(ピュアウォッシュャー)他					6,093,282
退職給付引当金	県社協互助会退職金、長生会退職金					42,812,688
固定負債合計						123,425,970
負債合計						180,561,881
差引純資産						617,273,337

(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。