

財 産 目 録

平成31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 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価格 |
|----------|---|--------|---|------|---------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 普通預金 | 京葉銀行 大網支店 (4617891) | — | 運転資金として | — | — | 22,112,783 |
| | 京葉銀行 大網支店 (4463861) | — | 運転資金として | — | — | 94,983 |
| | 郵便振替 | — | 運転資金として | — | — | 2,292,096 |
| | 郵貯銀行 増穂支所 (58750981) | — | 運転資金として | — | — | 502 |
| | 小計 | | | | | 24,500,364 |
| 事業未収金 | 介護報酬 | — | 2,3月分 介護報酬 等 | — | — | 57,371,376 |
| 未収金 | | — | 職員給食費 等 | — | — | 118,420 |
| 前払費用 | | — | 施設火災保険 等 | — | — | 487,055 |
| 流動資産合計 | | | | | | 82,477,215 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | おおあみ緑の里 拠点 大網白里市 柿餅 268番2 | — | | — | — | 249,850,287 |
| | おおあみ緑の里 拠点 大網白里市 柿餅 262番3 | — | 第1種社会福祉事業 である、特別養護老 人ホーム おおあみ 緑の里及び第2種社 会福祉事業であるお おあみ緑の里通所介 護等に使用している | — | — | 52,046 |
| | おおあみ緑の里 拠点 大網白里市 上貝塚 字南新田 506番 | — | | — | — | 3,097,667 |
| | おおあみ緑の里 拠点 大網白里市 上貝塚 字七兵衛 屋敷464番1 | — | | — | — | 123,820 |
| | おおあみ緑の里 拠点 大網白里市 上貝塚 字七兵衛 屋敷464番2 | — | | — | — | 12,651,180 |
| | 小計 | | | | | 265,775,000 |
| 建物 | おおあみ緑の里 拠点 大網白里市 柿餅 268番地 2 | 1996年度 | 第1種社会福祉事業 である、特別養護老 人ホーム おおあみ 緑の里及び第2種社 会福祉事業であるお おあみ緑の里通所介 護等に使用している | | | 421,874,789 |
| | 小計 | | | | | 421,874,789 |
| 基本財産合計 | | | | | | 687,649,789 |

財 産 目 録

平成31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 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価格 |
|---------------------|-----------------------------|------|---|------------|-----------|-------------|
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | おおあみ緑の里 拠点 大網白里市柿餅字東87番3 | — | 和み館開設予定地 | — | — | 32,250,000 |
| | 小計 | | | | | 32,250,000 |
| 機械及び装置 | 寝台式入浴装置 等 | — | 第1種社会福祉事業 である、特別養護老 人ホーム おおあみ 緑の里及び第2種社 会福祉事業であるお おあみ緑の里通所介 護等に使用している | 2,067,540 | 790,595 | 1,276,945 |
| 車両運搬具 | トヨタ ハイエース等2台 | — | | 2 | 0 | 2 |
| 器具及び備品 | リクライニング車いす 等 | — | | 315,103 | 87,635 | 227,468 |
| ソフト ウェア | 会計ソフト | — | | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 電話加入権 | — | | 374,920 | 0 | 374,920 |
| 構築物 | 駐車場整備 等 | — | | 11,394,931 | 2,478,170 | 8,916,761 |
| 有形リース資産 | 空調機器、LED機器 | — | | 47,219,760 | 4,291,056 | 42,928,704 |
| 修繕積立預金 | 京葉銀行 大網支店 | — | | — | — | 2,130,500 |
| 設備整備積立預金 | 京葉銀行 大網支店 | — | | — | — | 1,000,000 |
| その他固定資産合計 | | | | | | 89,105,300 |
| 固定資産合計 | | | | | | 776,755,089 |
| 資産合計 | | | | | | 859,232,304 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費 他 | — | / | — | — | 18,874,736 |
| その他の未払金 | 利用者預り金 | — | | — | — | 0 |
| 1年以内返済予定設 備資金借入金 | 通所介護増設 | — | | — | — | 1,120,000 |
| 賞与引当金 | 平成30年12月～平成31年3月 | — | | — | — | 9,566,742 |
| 流動負債合計 | | | | | | 29,561,478 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 通所介護増設 | — | — | — | — | 3,360,000 |
| リース債務合計 | | | | | | 42,928,704 |
| 固定負債合計 | | | | | | 46,288,704 |
| 負債合計 | | | | | | 75,850,182 |
| 差引純資産 | | | | | | 783,382,122 |

(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、「貸借対照表価格」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。
- ・「貸借対照表価格」欄は、「取得価格」欄と「減価償却累計額」の差額と同時に示すことに留意する。
- ・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、取得価格から貸借対照表価格を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・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。