

財 産 目 録平成31年3月31日 現在

別紙4(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						
小口現金		—		—	—	88,209
その他の現金		—		—	—	50,000
			小計			138,209
預金						
			小計			446,095,578
普通預金 1		—		—	—	89,873,484
普通預金 2		—		—	—	4,707,789
定期預金		—		—	—	351,376,096
			小計			445,957,369
事業未収金		—		—	—	99,300,607
立替金		—		—	—	148,030
前払費用		—		—	—	641,900
			流動資産合計			546,186,115
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養・多床)特養 多床	—		69,681,214	0	69,681,214
	(特養・多床)特養 多床	—		2,312,935	0	2,312,935
	(特養・多床)特養 多床	—		49,820,592	0	49,820,592
			小計			121,814,741
建物	(特養・多床)特養 多床	1993年度		799,766,741	491,462,806	308,303,935
	(特養・多床)特養 多床	2007年度		35,773,500	10,068,445	25,705,055
	(特養・多床)特養 多床	2007年度		799,010,000	223,323,295	575,686,705
	(特養・多床)特養 多床	2007年度		4,620,000	1,246,245	3,373,755
	(特養・多床)特養 多床	2009年度		1,244,250	289,532	954,718
	(特養・多床)特養 多床	2010年度		124,950,000	123,388,125	1,561,875
	(特養・多床)特養 多床	2010年度		561,750	286,796	274,954
	(特養・多床)特養 多床	2011年度		25,410,000	4,624,620	20,785,380
	(特養・多床)特養 多床	2013年度		20,480,000	2,928,640	17,551,360
	(特養・多床)	2013年度		1,753,500	240,491	1,513,009
	(特養・多床)	2014年度		46,440,000	5,282,550	41,157,450
	(特養・多床)特養 多床	2018年度		57,196,800	128,692	57,068,108
	(デイサービス)特養 多床	1993年度		152,336,522	90,683,579	61,652,943
	(デイサービス)特養 多床	2010年度		23,871,750	4,825,668	19,046,082
	(デイサービス)特養 多床	2012年度		92,529,250	14,915,712	77,613,538
			小計			1,212,248,867
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
			基本財産合計			1,334,063,608
その他の固定資産						
土地		—		—	—	0
建物	(特養・多床)特養 多床	1995年度		927,000	926,999	1
	(特養・多床)特養 多床	1995年度		1,751,000	1,750,999	1
	(特養・多床)	2012年度		14,049,000	6,060,034	7,988,966
			小計			7,988,968
構築物	特養 多床	—		14,020,500	8,556,873	5,463,627
機械及び装置	特養 多床	—		2,100,762	483,854	1,616,908
車両運搬具	特養 多床	—		17,422,482	17,422,471	11

# 財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

別紙4(単位：円)

器具及び備品	特養 多床	—		211,903,585	180,658,541	31,245,044
有形リース資産		—		—	—	7,288,402
ソフトウェア		—		—	—	300,022
退職給付引当資産		—		—	—	14,348,080
施設整備等積立資産		—		—	—	90,000,000
長期前払費用		—		—	—	962,900
小計						159,213,962
その他の固定資産合計						159,213,962
固定資産合計						1,493,277,570
資産合計						2,039,463,685
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	11,975,750
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	162,120,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,364,688
預り金		—		—	—	8,040
職員預り金		—		—	—	4,482,863
仮受金		—		—	—	82,833
流動負債合計						180,034,174
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	161,840,000
リース債務		—		—	—	5,926,324
退職給付引当金		—		—	—	14,348,080
固定負債合計						182,114,404
負債合計						362,148,578
差引純資産						1,677,315,107

(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。