

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

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						
普通預金	福岡銀行藤崎支店	—	運転資金として	—	—	104,510,577
	福岡銀行今宿支店	—	運転資金として	—	—	7,150,502
	福岡銀行藤崎支店	—	運転資金として	—	—	2,258,090
	福岡銀行今宿支店	—	運転資金として	—	—	34,241,878
定期預金	福岡銀行藤崎支店	—	運転資金として	—	—	350,000,000
	福岡銀行今宿支店	—	運転資金として	—	—	40,000,000
	小 計					538,161,047
事業未収金	介護報酬・障害・保育給付費 2月・3月分等	—		—	—	81,561,049
未収金	職員給食費 入居者自費負担他 3月分	—		—	—	204,500
未収補助金	福岡市 ケアハウス補助金 第4/四半期分等	—		—	—	5,486,100
立替金	訪問介護事故補償保険料立替	—		—	—	33,747
前払金	福岡国際女子テニス大会広報費	—		—	—	50,000
前払費用	利用者損害・傷害保険・自動車任意保険等	—		—	—	3,273,234
仮払金	西福岡税務署所得税 2月分	—		—	—	1,632
	流 動 資 産 合 計					628,771,309
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(七樹苑拠点)福岡市西区今宿青木字竹ノ内 378-2他 (宅地6筆・雑種地1筆・山林1筆)	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホームに使用している	—	—	112,967,360
	(にじの森拠点)福岡市西区今宿上ノ原字 ホリ内23-1他 (宅地3筆)	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム (ケアハウス)に使用している	—	—	100,736,870
	小 計					213,704,230
建物	(七樹苑拠点)福岡市西区今宿青木字竹ノ内 378-2他	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホームに使用している	514,778,267	360,741,580	154,036,687
	(〃) 増築	2002年度	〃	185,169,713	113,591,107	71,578,606
	(〃) 増築	2012年度	〃	7,785,013	2,197,164	5,587,849
	(にじの森拠点)福岡市西区今宿上ノ原字 ホリ内23-1	1997年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム (ケアハウス)に使用している	684,367,142	498,086,260	186,280,882
	(ぬくもり広場拠点)福岡市早良区城西2-14	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス 事業及び障害児通所支援事業に使用している	44,664,022	14,319,791	30,344,231
	(〃)	2014年度	〃	20,752,407	6,143,780	14,608,627
	小 計					462,436,882
	基 本 財 産 合 計					676,141,112
(2) その他の固定資産						
建物	(七樹苑拠点) 建物附属設備等	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホームに使用している	32,675,273	13,728,581	18,946,692
	(〃) 増築分建物附属設備	2002年度	〃	148,447	63,813	84,634
	(〃) 増築分建物附属設備	2012年度	〃	3,310,333	1,362,518	1,947,815
	(にじの森拠点) 建物附属設備等	1997年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム (ケアハウス)に使用している	6,654,402	2,918,797	3,735,605
	(ぬくもり広場拠点) 建物附属設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス 事業及び障害児通所支援事業に使用している	108,000	50,652	57,348
	(なのの樹キッズハウス拠点) 内部造作設備	2014年度	第2種社会福祉事業である、小規模保育 事業に使用している	12,715,366	3,765,086	8,950,280
	小 計					33,722,374
構築物	植栽、外構設備、駐車場舗装路面 他	—	各社会福祉事業に使用している	90,096,595	76,465,265	13,631,330
機械及び装置	緊急通報装置他	—	特養他利用者の介護に使用	2,806,535	2,806,531	4
車輛運搬具	スズキワゴンR他17台	—	利用者送迎用他	26,067,554	25,904,185	163,369
器具及び備品	給食用・介護用・保育用及び事務用各種器具備品	—	各施設及び事業所で使用	110,514,421	91,379,928	19,134,493
権利	電話加入権・下水道受益者負担他	—	各施設及び事業所で使用	1,428,353	410,750	1,017,603
ソフトウェア	介護保険ソフト・会計ソフト・給与ソフト 他	—	各施設及び事業所で使用	9,657,705	9,457,977	199,728
長期預り金積立資産	普通預金 福岡銀行 今宿支店	—	ケアハウス入居者の長期預り金の管理 のため積み立てている	23,943,000	—	23,943,000
施設・設備整備等積立資産	定期預金 福岡銀行 藤崎・今宿支店	—	特養・ケアハウス建物・設備の修繕で使用	80,000,000	—	80,000,000
長期前払費用	火災保険料他複数年契約分	—	各施設建物等の保険のため	1,409,897	—	1,409,897
その他の固定資産	自動車リサイクル預託金・水道メーター負担金	—	利用者送迎用他	216,130	65,070	151,060
	その他の固定資産合計					173,372,858
	固 定 資 産 合 計					849,513,970
	資 産 合 計					1,478,285,279

II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	給食材料費他 3月分	—		—	—	17,618,829
その他の未払金	自動体外式除細動器 3月分	—		—	—	209,000
未払費用	職員夜勤手当他・非常勤職員手当他 3月分	—		—	—	3,349,138
預り金	ケアハウス入居者管理費・食費欠食精算 3月分	—		—	—	928,700
職員預り金	職員社会保険料 3月分・春期分	—		—	—	857,959
流動負債合計						22,963,626
2. 固定負債						
長期預り金	ケアハウス入居者管理費一時金預り 令和1年度分	—		—	—	23,943,000
固定負債合計						23,943,000
負債合計						46,906,626
差引純資産						1,431,378,653

(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し、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」欄を記載する。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。