

財 産 目 録

別紙4

令和04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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有残高他		運転資金として			316,995
預金	もみじ銀行牛田支店他		運転資金として			222,993,072
	小計					223,310,067*
事業未収金			2・3月分介護報酬等			93,906,053
未収金			労働保険料等			1,218,386
未収補助金			広島市社会福祉施設等従事者支援事業補助金			8,233,700
前払費用			ふれんど家賃他			869,317
短期貸付金			模様貸付金			3,816,484
仮払金			資格取得奨励金他			1,171,296
流動資産合計						332,525,303
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	143,935,347	69,887,194
建物	同上	2000年度		9,001,678	5,057,353	3,944,325
建物	同上	2001年度		630,888	302,084	328,804
建物	同上	2002年度		419,688	419,686	2
建物	同上	2003年度		10,500,000	5,892,671	4,607,329
建物	同上	2004年度		12,712,171	10,255,218	2,456,953
建物	同上	2005年度		18,757,234	17,722,147	1,035,087
建物	同上	2006年度		6,393,891	3,811,531	2,582,360
建物	同上	2007年度		12,416,471	7,805,545	4,610,926
建物	同上	2008年度		73,554,980	40,738,381	32,816,599
建物	同上	2009年度		1,780,118	1,341,712	438,406
建物	同上	2010年度		379,753,976	202,000,619	177,753,357
建物	同上	2013年度		55,389,712	23,571,082	31,818,630
建物	同上	2019年度		8,100,000	1,270,587	6,829,413
	小計					339,109,388
定期預金						10,000,000
基本財産合計						349,109,388
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,774,500	955,500
建物	同上	2014年度		486,000	264,803	221,197
建物	同上	2015年度		432,000	204,918	227,082
建物	同上	2017年度		2,808,000	972,000	1,836,000
建物	同上	2018年度		2,689,200	1,142,730	1,546,470
建物	同上	2019年度		705,305	117,546	587,759
建物	同上	2020年度		4,190,809	302,665	3,888,144
建物	同上	2021年度		632,500	19,765	612,735
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	13,703,494	16,147,866
建物	同上	2015年度		5,986,994	2,428,053	3,558,941
建物	同上	2016年度		821,184	220,846	600,338
建物	同上	2019年度		158,695	26,447	132,248
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	20,662,833	6,217,167
建物	同上	2017年度		2,273,890	682,164	1,591,726
	小計					38,123,173

財 産 目 録

別紙4

令和04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
構築物	グレーチング他			44,351,941	38,144,973	6,206,968
車輛運搬具	日産キャラバン他		利用者送迎 他	18,226,199	15,376,771	2,849,428
器具及び備品	金庫他			143,548,320	111,948,961	31,599,359
有形リース資産	ビュアウォッシュャー 他			27,624,129	19,065,343	8,558,786
ソフトウェア	介護請求システム 他			10,147,854	4,281,390	5,866,464
投資有価証券	野村証券 他					14,990,650
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			46,500,299
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						158,770,407
固定資産合計						507,879,795
資産合計						840,405,098
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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					13,920,254
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					3,638,485
預り金	役員報酬源泉所得税					2,220
職員預り金	職員給与所得税 他					1,623,367
賞与引当金						23,200,000
流動負債合計						60,336,326
<b>2 固定負債</b>						
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					90,888,000
リース債務	日通商事(ビュアウォッシュャー)他					5,597,315
退職給付引当金	県社協互助会退職金、長生会退職金					46,500,299
固定負債合計						142,985,614
負債合計						203,321,940
差引純資産						637,083,158

(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。