

財 産 目 録

平成29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	現金手許有価		運転資金として			462,744
普通預金	青梅信用金庫・羽村支店他		運転資金として			275,626,978
			小計			276,089,722
事業未収金	各拠点		主として2月3月介護報酬			95,366,514
未収補助金	特別養護老人ホーム「長洲園」		介護味*ト等導入支援事業補助金			985,198
立替金	健康保険料・社会保険料等		社会保険事務所へ支払いの為			221,308
前払金	拠点における建物および車両		火災保険料・自動車保険			1,402,972
短期貸付金	利用者買物一時立替		利用者日用品等購入の為			2,480
			流動資産合計	0	0	374,068,194
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	青梅市長洲5-1421-14		第1種社会福祉事業である老人介護施設に利用			328,205,500
	青梅市東青梅1-5-28		第2種社会福祉事業である複合型サービス福祉事業に利用			83,990,000
	青梅市友田5-533-1		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に利用			45,313,500
			小計			457,509,000
建物	青梅市長洲5-1421-14	1985年度	第1種社会福祉事業である老人介護施設に利用	820,958,482	646,814,511	174,143,971
	青梅市東青梅1-5-28	2010年度	第2種社会福祉事業である複合型サービス福祉事業に利用	118,744,500	44,802,321	73,942,179
	青梅市友田5-333-1	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に利用	150,295,350	24,086,500	126,208,850
			小計			374,295,000
			基本財産合計	1,089,998,332	715,703,332	831,804,000
(2) その他の固定資産						
建物	青梅市長洲5-1421-14	1985年度	第1種社会福祉事業である老人介護施設に利用	3,576,080	1,799,440	1,776,640
構築物	青梅市長洲5-1421-14		第1種社会福祉事業である老人介護施設に利用	3,877,505	3,719,706	157,799
機械及び装置	青梅市長洲5-1421-14		第1種社会福祉事業である老人介護施設に利用	20,868,893	7,430,655	13,438,238
車両運搬具	ダイワ (H14) 2台他2台) トヨタ (H1 I-33台他2台) コカ (H17) 1台) 及び (H13台、他2台)		利用者、従業員送迎用車両	31,647,934	30,602,604	1,045,330
器具及び備品	社会福祉事業必需品		介護に必要な器具	217,855,518	192,909,498	24,946,020
権利	特別養護老人ホーム「長洲園」		宅地「保証書」	459,122	0	459,122
ソフトウェア	特別養護老人ホーム「長洲園」		会計ソフト	375,195	171,636	203,559
退職給付引当資産	各拠点		職員の将来の退職給付に使用			27,850,388
施設整備新規事業積立資産	青梅信用金庫羽村支店		将来の施設整備に使用	50,000,000	0	50,000,000
運営施設整備積立資産	青梅信用金庫羽村支店		将来の運営施設整備に使用	96,158,959	0	96,158,959
繰延資産	複合型サービス福祉施設		設立時費用を将来にわたり償却	11,856,837	9,803,973	2,052,864
			その他の固定資産合計	436,676,043	246,437,512	218,088,819
			固定資産合計	1,526,674,375	962,140,844	1,049,892,919
			資産合計	1,526,674,375	962,140,844	1,423,961,113
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	主に給食用材料					13,316,862
預り金	役員報酬所得税等					85,486
職員預り金	社会保険料、住民税、所得税等					6,330,353
仮受金	過年度分利用者利用料					600
賞与引当金	夏季手当、年末手当分					18,768,608
			流動負債合計	0	0	38,501,809
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の将来の退職給付に使用					27,850,388
			固定負債合計	0	0	27,850,388
			負債合計	0	0	66,352,197
			差引純資産	1,526,674,375	962,140,844	1,357,608,916

(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。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。