

財 産 目 録

別紙4

令和05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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高		運転資金として			103,542
普通預金 (山銀585415)	山口銀行富田支店(本部)		運転資金として			3,149,319
普通預金 (山銀6011633)	山口銀行富田支店(特養)		運転資金として			22,358,768
普通預金 (山銀5095955)	山口銀行富田支店(特養)		運転資金として			8,481
普通預金 (山銀6101880)	山口銀行富田支店(福デ)		運転資金として			4,162,172
普通預金 (山銀6100298)	山口銀行富田支店(新デ)		運転資金として			9,053,278
普通預金 (山銀6186245)	山口銀行富田支店(生デ)		運転資金として			7,524,937
普通預金 (山銀6113418)	山口銀行富田支店(ケア)		運転資金として			18,664,512
山口銀行定期預金	山口銀行富田支店(ケア)		運転資金として			3,700,050
普通預金 (JA1013993)	周南農協新南陽支所(特養)		運転資金として			43,900,433
普通預金 (JA1014002)	周南農協新南陽支所(福デ)		運転資金として			8,550,478
普通預金 (JA12953)	周南農協新南陽支所(新デ)		運転資金として			1,239,537
周南農協定期預金	周南農協新南陽支所(特養)		運転資金として			3,950,000
郵便貯金 (15510)	ゆうちょ銀行(特養)		運転資金として			2,520,629
郵便貯金 (15540)	ゆうちょ銀行(福デ)		運転資金として			1,589,853
郵便貯金 (1350)	ゆうちょ銀行(新デ)		運転資金として			1,132,261
西京銀行定期預金	西京銀行定期預金(本部)		運転資金として			10,427
			小計			131,618,677
事業未収金	特養・ショート・福デ・新デ		介護報酬等			50,183,349
	特養・ショート・福デ・新デ・生キデイ・ケア		利用者自己負担金			7,932,020
	生デ		委託料			849,500
	業者		自動販売機手数料			3,809
	職員等		社会保険料、税、給食			2,433,517
	労働基準監督署		R4労働保険料清算			386,554
	サービス区分間		立替			344,006
			小計			62,132,755
その他の事業未収補助金	山口県		補助金			1,078,722
	ケアハウス		山口県事務費補助			2,528,000
			小計			3,606,722
貯藏品			切手等			9,803
前払費用	ケアハウス		建物保険料			327,405
前払費用 (事業活動のみ)	特養		建物保険料			323,356
流動資産合計						198,018,718
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部福寿荘拠点)周南市大字米光361 地目・宅地 地積・9筆 10,108.1㎡		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用			86,816,379
	(軽費老人ホーム拠点)周南市大神2-7-23 地目・宅地 地積・1筆 2,974.35㎡		第1種社会福祉事業である経費老人ホーム施設に使用			186,277,000
			小計			273,093,379
建物	(本部福寿荘拠点)周南市大字米光361鉄筋コンクリート造瓦葺平屋建1棟登記面積2,439.42㎡	1991年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用	1,319,394,321	537,063,302	782,331,019
	同上 登記面積1,059.08㎡増築	1999年度				
	(軽費老人ホーム拠点)周南市大神2-7-23鉄筋コンクリート造三階建1棟登記面積2,269.87㎡	1995年度	第1種社会福祉事業である経費老人ホーム施設に使用	605,361,658	405,759,005	199,602,653
			小計	1,924,755,979	942,822,307	981,933,672
定期預金	周南農協新南陽支所					1,000,000
基本財産合計						1,256,027,051
(2) その他の固定資産						
構築物	(本部・福寿荘拠点)周南市大字米光361 13件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	18,385,497	10,689,236	7,696,261
機械及び装置	(本部・福寿荘拠点)周南市大字米光361 13件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	7,074,534	1,168,960	5,905,574
	(本部・福寿荘拠点)周南市大字米光361 1件		第2種社会福祉事業である老人デイサービス等に使用	118,800	118,799	1

財 産 目 録

別紙4

令和05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
機械及び装置	(新デイ拠点)周南市古川町1-17 1件		第2種社会福祉事業である老人 デイサービス等に使用	420,000	419,999	1
	(軽費老人ホーム拠点)周南市大 神2-7-23 5件		第1種社会福祉事業である軽費 老人ホーム等に使用	2,286,340	2,168,129	118,211
			小計	9,899,674	3,875,887	6,023,787
車輛運搬具	(本部・福寿荘拠点)周南市大字 米光361 16件		利用者送迎並びに介護に使用	17,134,516	14,618,915	2,515,601
	(新デイ拠点)周南市古川町1-17 7件		利用者送迎並びに介護に使用	15,028,749	15,028,742	7
	(軽費老人ホーム拠点)周南市大 神2-7-23 2件		利用者送迎に使用	3,204,836	3,204,834	2
			小計	35,368,101	32,852,491	2,515,610
器具及び備品	(本部・福寿荘拠点)周南市大字 米光361 141件			53,375,584	33,080,261	20,295,323
	(新デイ拠点)周南市古川町1-17 26件			4,980,253	4,306,437	673,816
	(軽費老人ホーム拠点)周南市大 神2-7-23 31件			9,301,084	6,512,793	2,788,291
			小計	67,656,921	43,899,491	23,757,430
ソフトウェア	(本部・福寿荘拠点)周南市大字 米光361 11件			8,837,186	6,924,863	1,912,323
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団退職共済					40,737,116
	事務局長・施設長退職金積立					1,800,000
			小計			42,537,116
人件費積立金積立資産	(本部・福寿荘拠点)		将来における人件費の目的のため			5,635,000
	(軽費老人ホーム拠点)		将来における人件費の目的のため			1,403,313
			小計			7,038,313
施設整備等積立金積立資産	(本部・福寿荘拠点)		将来における施設整備の目的のため			18,737,052
	(軽費老人ホーム拠点)		将来における施設整備の目的のため			142,293,077
			小計			161,030,129
保険料積立金積立資産	(本部・福寿荘拠点)		建物保険料			4,365,606
経営安定化積立金積立資産	(本部・福寿荘拠点)		将来における経営安定化の目的た め			38,220,000
	(新デイ拠点)		将来における経営安定化の目的た め			32,705,150
	(軽費老人ホーム拠点)		将来における経営安定化の目的た め			6,021,523
			小計			76,946,673
長期前払費用			建物保険料			674,514
その他の固定資産合計						334,497,762
固定資産合計						1,590,524,813
資産合計						1,788,543,531
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払					23,107,492
職員預り金	社会保険料、雇用保険料、源泉 徴収税					5,339,631
賞与引当金						12,416,000
流動負債合計						40,863,123
2 固定負債						
退職給付引当金	山口県健康福祉財団					40,737,116
	施設長退職金積立					1,800,000
			小計			42,537,116
固定負債合計						42,537,116
負債合計						83,400,239
差引純資産						1,705,143,292

(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。