

財 産 目 録
平成30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						
現金預金	山口銀行・西京銀行・JA		事業運営資金			228,748,147
事業未収金	介護報酬(国保連・利用者負担)		事業運営資金			55,650,078
貯蔵品	郵便切手					8,000
前払費用	火災保険料					243,857
現金預金						
流動資産合計						284,650,082
2 固定資産						
(1) 基本財産						
						198,687,752
基本財産合計						467,317,344
(2) その他の固定資産						
土地	長門市三隅中宇下焼河内 1774番 雑種地698㎡他		駐車場			5,930,000
建物	合併浄化槽			13,335,000	7,786,528	5,548,472
構築物	擁壁(法面保護工事)、駐車場 舗装工事		法面保護・第2駐車場	45,920,340	17,486,376	28,433,964
機械及び装置	空調熱源設備・スプリンクラー 設備			47,006,500	43,169,966	3,836,534
車輛運搬具	ワト付送迎車両他7台		送迎他	18,264,950	16,064,199	2,200,751
器具及び備品	電動介護用ベッド・介護用特 殊浴槽他			92,319,530	65,543,536	26,775,994
有形リース資産	ワイエムリース		温冷配膳車2台	3,888,000	702,000	3,186,000
ソフトウェア	会計・給与システム他			5,958,780	2,922,438	3,036,342
投資有価証券	社会福祉安定資金出資証券					50,000
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団					33,075,352
差入保証金	第一興商 差入保証金		カラオケシステム			27,000
長期前払費用	長期火災保険料 あいおい ニッセイ同和損害保険		火災保険料			744,051
その他の固定資産合計						212,844,460
固定資産合計						680,161,804
資産合計						964,811,886
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業費未払金					5,088,528
1年以内返済予定リース債務	ワイエムリース					648,000
未払費用	職員処遇手当・労働保険料					6,343,960
賞与引当金						14,500,000
流動負債合計						26,580,488
2 固定負債						
リース債務	ワイエムリース					2,538,000
退職給付引当金	山口県健康福祉財団					33,075,352
固定負債合計						35,613,352
負債合計						62,193,840
差引純資産						902,618,046

(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。