

財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	小口現金		運転資金として			220,000
普通預金	岩手銀行都南支店		運転資金として			56,116,918
定期積金	岩手銀行都南支店		借入金返済資金として			2,535,000
			小計			58,871,918
事業未収金	2.3月分介護報酬等		2.3月分介護報酬等			48,377,705
前払費用	福祉施設共済会 社会福祉復興試験センター事業団		施設火災保険料 借入金保証料			253,212
	流動資産合計			0	0	107,502,835
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	岩手県盛岡市乙部5地割41番地17557.94㎡ 地目 宅地		第1・2種社会福祉事業である、特養希望の里・短期入所センター・デイサービスセンター・在宅介護支援センター等に利用			138,959,571
建物	盛岡市乙部5地割41番地1 種類鉄筋コンクリート造 陸屋根二階建3401.03㎡ 1階 2185.28㎡ 2階1215.75㎡	2001年度	第1・2種社会福祉事業である、特養希望の里・短期入所センター・デイサービスセンター・在宅介護支援センター等に利用	809,943,170	323,707,746	486,235,424
定期預金	岩手銀行都南支店		基本財産			3,000,000
	基本財産合計			809,943,170	323,707,746	628,194,995
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	岩手県盛岡市乙部5地割41番地1の2 種類 木造2階建109.3㎡ 1階54.65㎡ 2階54.65㎡	2005年度	第1・2種社会福祉事業である、特養希望の里・短期入所センター・デイサービスセンター・在宅介護支援センター等に使用	6,825,000	4,797,255	2,027,745
構築物	岩手県盛岡市乙部5地割41番地1		第1・2種社会福祉事業である、特養希望の里・短期入所センター・デイサービスセンター・在宅介護支援センター等に使用	309,750	203,296	106,454
車両運搬具	岩手県盛岡市乙部5地割41番地1 汎用41-07号等6台		利用者送迎用等	9,503,472	4,059,087	5,444,385
器具及び備品	岩手県盛岡市乙部5地割41番地1		第1・2種社会福祉事業である、特養希望の里・短期入所センター・デイサービスセンター・在宅介護支援センター等に使用	80,826,313	62,174,913	18,651,400
有形リース資産	温・冷配膳車3台・パソコン19台等		利用者食事用・他	14,235,264	2,088,720	12,146,544
権利	加入権		電話加入権	382,200	0	382,200
リサイクル預託金	汎用41-07号 41-08号等		汎用41-07号 41-08号等	86,230	0	86,230
建物建設積立預金	岩手銀行都南支店		将来における建物建設の目的のために積立している定期預金			4,400,000
車両購入積立預金	岩手銀行都南支店		将来における車両購入の目的のために積立している定期預金			1,100,000
器具及び備品購入積立預金	岩手銀行都南支店		将来における器具及び備品購入の目的のために積立している積立預金			6,200,000
差入保証金	岩手県盛岡市乙部5地割6番地 北館富栄		借地敷金			500,000
長期前払費用	福祉施設共済会 社会福祉復興試験センター事業団		施設火災保険料 借入金保証料			680,414
	その他の固定資産合計			112,168,229	73,323,271	51,725,372
	固定資産合計			922,111,399	397,031,017	679,920,367
	資産合計			922,111,399	397,031,017	787,423,202
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月役員・嘱託医報酬・職員給料・給食・業務委託・事務消耗品・医薬・介護用品・日用品・燃料・水道光熱・保守・消耗器具備品・車両費等					23,124,096
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構 土地・建物借入金					9,750,000
1年以内返済予定リース債務	温・冷配膳車3台・パソコン19台等					2,711,232
預り金	3月源泉所得税					16,535
職員預り金	3月源泉所得税					261,142
仮受金	3月理髪・医療費・薬代					154,416
賞与引当金	職員賞与分					5,015,000
	流動負債合計			0	0	41,032,421
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 土地・建物借入金					19,500,000
リース債務	温・冷配膳車3台・パソコン19台等					9,435,312
	固定負債合計			0	0	28,935,312
	負債合計			0	0	69,967,733
	差引純資産			922,111,399	397,031,017	717,455,469

(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。