

財 産 目 録

令和4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		運転資金として			40,943
現金預金	東邦銀行本店		運転資金として			48,155,574
定期預金	東邦銀行本店		運転資金として			300,000
			小計			48,496,517
事業未収金	風保連等	2月・3月介護報酬等				17,653,544
貯蔵品	事務所・リネン庫		施設パンフレット・洗剤などの貯蔵品			332,138
立替金	3月分ユーズホーム		給食費等			60,432
前払金	シダックス		3月分厨房業務委託費・シダックス給食等			808,591
前払費用	損保ジャパン・安済保昌・廣藤洋一		火災保険料・家財保険料			122,374
	流動資産合計			0	0	67,473,596
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	福島市泉字台1-1	2004年度	「イ・サ・ス・グループ」ホームに使用している	229,367,956	180,607,640	48,760,326
	基本財産合計			229,367,956	180,607,640	48,760,326
(2) その他の固定資産						
建物	福島市泉字台1-1	2010年度	居宅介護支援事業所に使用している	749,701	749,700	1
車輜運搬具	トヨタハイスクエア等 他6台		利用者送迎用	11,593,041	11,471,698	121,343
器具及び備品	マッサージチェア 他		利用者機能訓練	7,069,033	6,789,935	279,098
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会		退職金掛金			7,677,019
その他の固定資産	預託金		リサイクル料			48,640
	その他の固定資産合計			19,411,775	19,011,333	8,126,101
	固定資産合計			248,779,741	199,618,973	56,886,427
	資産合計			248,779,741	199,618,973	124,360,023
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費 2月・3月分シダックス給食費等					6,151,448
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					2,076,000
職員預り金	所得税・住民税他					254,080
賞与引当金	令和2年度夏季賞与として					3,163,000
	流動負債合計			0	0	11,644,528
2 固定負債						
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					25,950,000
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会					7,677,019
その他の固定負債	グループホーム入居者9名分					1,350,000
	固定負債合計			0	0	34,977,019
	負債合計			0	0	46,621,547
	差引純資産			248,779,741	199,618,973	77,738,476

(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。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輜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。