

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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			113,857
預金	東邦銀行本店		運転資金として			40,056,425
定期預金	東邦銀行本店		運転資金として			300,000
			小計			40,470,282
事業未収金	国保連等		2月・3月介護報酬等			16,628,355
未収補助金	福島市等		設備導入支援金等			344,000
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			257,636
立替金	3月分コースホーム等		給食費等			33,730
前払金	シタックス等		3月分居務業務委託費・シタックス給食等			744,499
前払費用	損害保険ジャパン等		火災保険料等			190,198
			流動資産合計	0	0	58,668,700
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	福島県福島市泉字台1番1	2004年度	〒イ・ヒ・ス・グ・ル・プ・ホムに使用している	229,877,066	182,620,307	47,256,759
			基本財産合計	229,877,066	182,620,307	47,256,759
(2) その他の固定資産						
建物	福島県福島市泉字台1番1	2010年度	居宅介護支援事業所に使用している	1	0	1
車輛運搬具	トヨタ「ハイエース」他6台		利用者様送迎用	12,782,427	11,992,830	799,597
器具及び備品	マッサージチェア 他		利用者様機能訓練	7,069,033	6,916,773	152,260
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会		退職金共済掛金			7,009,921
長期前払費用	損害保険ジャパン等		火災保険料等			370,000
その他の固定資産	福島県福島市泉字台1番1		リサイクル預託金			58,190
			その他の固定資産合計	19,861,461	18,909,603	8,389,969
			固定資産合計	249,738,527	201,529,910	55,646,728
			資産合計	249,738,527	201,529,910	114,315,428
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	シタックス等					6,397,456
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
1年以内支払予定長期未払金	トヨタファイナンス					246,000
預り金	国保連					184
職員預り金	3月分源泉所得税等					231,400
賞与引当金	令和4年12月から令和5年3月負担					2,673,000
			流動負債合計	0	0	11,624,040
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					23,874,000
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会					7,009,921
長期未払金	トヨタファイナンス					861,000
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	33,094,921
			負債合計	0	0	44,718,961
			差引純資産	249,738,527	201,529,910	69,596,467

(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。