

財産目録

令和2年 3月31日 現在

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	貸借対照表額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
小口現金	特別養護老人ホームやすらぎの里					100,000	
	出雲崎町デイサービスセンター					50,000	
	デイサービスセンター紙ふうせん					150,000	
普通預金	第四銀行 出雲崎支店		運転資金として				
	社会福祉法人中越老人福祉協会通帳					2,641,013	
	特別養護老人ホームやすらぎの里通帳					336,834,992	
	出雲崎町デイサービスセンター通帳					42,906,197	
	デイサービスセンター紙ふうせん通帳					34,699,751	
	グループホームかめさんの家通帳					6,459,030	
定期預金	第四銀行 出雲崎支店					30,000,000	
						小計	453,840,983
事業未収金			介護報酬・予防報酬・独自報酬 3月分 他			100,681,840	
未収補助金			介護職員等緊急確保対策事業補助金 他			622,467	
立替金			利用者立替 買物費 2月分 他			13,870	
前払費用			建物更生共済、火災保険料 他			1,154,585	
						流動資産合計	556,313,745
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(特別養護老人ホームやすらぎの里拠点) 三島郡出雲崎町大字川西660番地1 三島郡出雲崎町大字川西631番地4 三島郡出雲崎町大字川西657番地13 他		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している			13,264,151	
	(デイサービスセンター紙ふうせん拠点) 三島郡出雲崎町大字小木174番地1 三島郡出雲崎町大字小木174番地2 他 三島郡出雲崎町大字船橋478番地1 三島郡出雲崎町大字船橋479番地2 他		第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している			1,008,159	
						小計	14,272,310
建物	(特別養護老人ホームやすらぎの里拠点) 三島郡出雲崎町大字川西660番地1 他	1980年度	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している	912,491,566	637,845,855	274,645,711	
	(デイサービスセンター紙ふうせん拠点) 三島郡出雲崎町大字船橋483番地1 他	2004年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設に使用している	294,791,629	142,051,643	152,739,986	
	(デイサービスセンター紙ふうせん拠点) 三島郡出雲崎町大字船橋479番地1 他	2005年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設に使用している	75,080,670	53,209,125	21,871,545	
						小計	449,257,242
定期預金	第四銀行出雲崎支店		基本財産特定預金			1,000,000	
						基本財産合計	464,529,552
(2) その他の固定資産							
建物	(特別養護老人ホームやすらぎの里拠点) 三島郡出雲崎町大字川西660番地1 他	1989年度	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している	79,354,252	68,708,546	10,645,706	
構築物	特別養護老人ホームやすらぎの里駐車場 他		職員の自家用車の駐車場所として使用等	34,865,417	27,781,370	7,084,047	
車輛運搬具	トヨタレジアスエース 他17台		利用者送迎用等	43,168,067	35,547,875	7,620,192	
器具及び備品	モータベッド 他		利用者介護用等	127,903,295	104,501,181	23,402,114	
建築準備積立資産	第四銀行 出雲崎支店 越後さんとう農業組合 出雲崎支店 他		将来における建設目的のために積み立てられている定期預金等			617,059,261	
修繕準備積立資産	第四銀行 出雲崎支店 他		将来における修繕目的のために積み立てられている定期預金等			99,500,000	
長期前払費用	越後さんとう農業組合 出雲崎支店		建物更生共済			2,417,400	
その他の固定資産	AED設置保証金					20,000	
						その他の固定資産合計	767,748,720
						固定資産合計	1,232,278,272
						資産合計	1,788,592,017

財 産 目 録

令和2年 3月31日 現在

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	貸借対照表額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者未払分他					11,175,765
預り金	法人役員源泉所得税預り分					24,809
職員預り金	3月分所得税他					1,582,334
賞与引当金						23,260,000
					流動負債合計	36,042,908
2 固定負債						
					固定負債合計	0
					負債合計	36,042,908
					差引純資産	1,752,549,109

(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。