

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

1：法人会計

(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						102,941,469
事業未収金	法人	—	収益事業より他	—	—	5,551,816
	施設	—	2.3月分介護報酬他	—	—	53,100,790
	短期	—	2.3月分介護報酬他	—	—	5,714,834
	居室	—	2.3月分介護報酬他	—	—	200,821
			小計			64,568,261
未収補助金		—	長崎県スクリーニング補助金	—	—	117,800
前払金		—	建物保険料他	—	—	485,621
流動資産合計						168,113,151
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	平戸市田平町山内免字尼大	—	施設、短期入所使用	—	—	71,540,000
建物	久保229番地1他	—	施設、短期入所使用	411,210,258	397,267,749	13,942,509
基本財産特定預金 (定期預金)		—	親和銀行田平支店 定款第30 条第2項(5)	—	—	1,000,000
基本財産合計						86,482,509
(2) その他の固定資産						
土地		—	収益事業大塔2025-1	—	—	165,972,554
建物		—	施設、短期入所使用	4,086,300	3,639,544	446,756
構築物		—	施設、短期入所使用	2,092,040	1,449,713	642,327
機械及び装置	給湯ポーター他4台	—	施設、短期入所使用	10,038,770	7,042,317	2,996,453
車輦運搬具	スズキ他6台	—	施設、短期入所使用	9,689,900	9,689,895	5
器具及び備品		—	施設、短期入所使用	56,459,305	33,379,600	23,079,705
投資有価証券		—	九州ひぜん信用金庫 出資金	—	—	500,000
長期預り金積立資産		—	西日本シティ銀行	—	—	7,200,000
人件費積立資産		—	人件費のための積立	—	—	15,000,000
修繕費積立資産		—	修繕のための積立	—	—	10,000,000
施設整備(建替大規模修繕)積立資産		—	将来における施設立替のための積立	—	—	176,458,652
その他の固定資産合計						402,296,452
固定資産合計						488,778,961
資産合計						656,892,112
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	38,288,361
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	8,400,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,270,535
前受収益		—		—	—	1,300,000
賞与引当金	夏季賞与	—		—	—	15,169,991
未払法人税等		—		—	—	1,773,000
流動負債合計						67,201,887
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	155,300,000
長期預り金		—		—	—	7,200,000
固定負債合計						162,500,000
負債合計						229,701,887
差引純資産						427,190,225

(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。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦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。