

財 産 目 録

平成29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 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 230,434 | | |
| 普通預金 | 福岡銀行行橋支店 | | 運転資金として | | | 125,074,591 | | |
| 普通預金 | JA福岡京築長峽支店 | | 運転資金として | | | 6,109 | | |
| 普通預金 | JA福岡京築行橋中央支店 | | 運転資金として | | | 297,148 | | |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行748 | | 運転資金として | | | 36,128,333 | | |
| 定期預金 | 福岡銀行行橋支店 | | 運転資金として | | | 24,187,647 | | |
| 定期預金 | JA福岡京築長峽支店 | | 運転資金として | | | 10,000,000 | | |
| | 小計 | | | | | 195,924,262 | | |
| 事業未収金 | 国保連合会等 | | 2月、3月分介護報酬等 | | | 96,372,584 | | |
| 立替金 | 本部会計 | | 施設会計のリース料 | | | 16,480 | | |
| 前払金 | 付き添い職員へ | | 利用者病院受診費用 | | | 5,230 | | |
| 仮払金 | グループホーム | | 利用者との買い物費用 | | | 21,871 | | |
| | 流動資産合計 | | | | | 0 | 0 | 292,340,427 |
| 2 固定資産 | | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | | |
| 建物 | 福岡県行橋市大字二塚584番地 | 1989年度 | 第1種社会福祉事業である特養、養護施設等に使用している 第2種社会福祉事業であるデイサービスセンター等に使用している | 1,556,900,465 | 636,579,761 | 920,320,704 | | |
| | 基本財産合計 | | | | | 1,556,900,465 | 636,579,761 | 920,320,704 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | | |
| 土地 | 福岡県京都郡みやこ町犀川大阪字箱石1774番地 | | 寄付を受けた山林（使用していない） | | | 133,476 | | |
| 建物 | 福岡県行橋市大字二塚584番地 | 1989年度 | 利用者送迎用車庫庫等 | 11,820,924 | 6,286,875 | 5,534,049 | | |
| 構築物 | 福岡県行橋市大字二塚584番地 | | 花壇、カーブミラー、看板等 | 25,861,752 | 16,055,784 | 9,805,968 | | |
| 機械及び装置 | ビデオ全館放送設備一式他 | | 利用者処遇に使用 | 29,537,293 | 26,463,519 | 3,073,774 | | |
| 車輛運搬具 | 日産キャラバン2500他9台 | | 利用者の送迎に使用 | 19,722,585 | 17,982,071 | 1,740,514 | | |
| 器具及び備品 | ベッド、テレビ、空気清浄機他 | | 利用者処遇に使用 | 234,704,722 | 198,687,028 | 36,017,694 | | |
| 建設仮勘定 | 福岡県行橋市大字二塚584番地 | | 地域包括支援センター建設中 | 772,200 | 0 | 772,200 | | |
| ソフトウェア | 介護保険用ソフト他 | | ケアプラン、請求、記録等に使用 | 3,093,405 | 2,990,224 | 103,181 | | |
| 〇〇積立資産 | 措置施設繰越特定預金他2件 | | 将来に於ける設備改修等のために積み立てている定期預金 | | | 18,776,000 | | |
| その他の固定資産 | 所有車のリサイクル預託料 | | 廃車時に使用 | | | 105,870 | | |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 325,512,881 | 268,465,501 | 76,062,726 |
| | 固定資産合計 | | | | | 1,882,413,346 | 905,045,262 | 996,383,430 |
| | 資産合計 | | | | | 1,882,413,346 | 905,045,262 | 1,288,723,857 |
| II 負債の部 | | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | | |
| 事業未払金 | 各商店3月分費用 | | | | | 5,765,599 | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構借入れ分 | | | | | 17,770,000 | | |
| 未払費用 | 職員3月分給与 | | | | | 34,959,908 | | |
| 預り金 | 施設会計3月分リース料 | | | | | 6,339,808 | | |
| 賞与引当金 | 職員6月賞与分の一部 | | | | | 42,384,000 | | |
| | 流動負債合計 | | | | | 0 | 0 | 107,219,315 |
| 2 固定負債 | | | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | 309,200,000 | | |
| | 固定負債合計 | | | | | 0 | 0 | 309,200,000 |
| | 負債合計 | | | | | 0 | 0 | 416,419,315 |
| | 差引純資産 | | | | | 1,882,413,346 | 905,045,262 | 872,304,542 |

(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」欄に記載すること。
- ・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」欄に記載すること。
- ・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。