

財 産 目 録

平成31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						
普通預金・定期預金	普通預金他		運転資金			2,948,211,969
			小計			2,948,211,969
事業未収金	国保連合会他		介護報酬収入他			253,183,808
			小計			253,183,808
前払金	三井住友海上他		火災保険他			6,690,299
			小計			6,690,299
仮払金	各部署小口他		商替・経費仮払他			70,881,385
			小計			70,881,385
	流動資産合計			0	0	3,278,967,461
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	和歌山市木ノ本1837-1他		老人福祉施設他			299,281,000
土地	泉南郡岬町淡輪1149-3		デイサービス他			57,600,000
土地	和歌山市つつじが丘5-3-2		老人福祉施設他			113,000,000
			小計			469,881,000
建物	和歌山市木ノ本1837-1他	1993年度	老人福祉施設他	662,197,110	461,822,825	200,374,285
建物	和歌山市木ノ本1837-1他	1999年度	障害施設	226,011,655	47,059,767	178,951,888
建物	和歌山市つつじが丘5-3-2	2002年度	老人福祉施設他	833,433,300	459,701,782	373,731,518
建物	泉南郡岬町淡輪1149-3	2003年度	デイサービス他	282,620,625	144,849,860	137,770,765
建物	和歌山市つつじが丘5-3-3	2010年度	デイサービス他	226,236,951	83,351,598	142,885,353
			小計			1,033,713,809
	基本財産合計			2,230,499,641	1,196,785,832	1,503,594,809
(2) その他の固定資産						
土地	和歌山市西庄223-5		貸地			154,628,000
			小計			154,628,000
建物	和歌山市木ノ本1837-1他	2006年度	車庫	2,400,000	1,385,280	1,014,720
建物	和歌山市つつじが丘5-3-3	2010年度	住宅型有料老人ホーム	286,487,538	103,923,570	182,563,968
建物	和歌山市木ノ本1837-1他	2015年度	公共下水道統工事	5,556,168	1,395,986	4,160,182
建物	和歌山市木ノ本1837-1他	2017年度	照明給湯機器設備工事	36,460,253	9,360,227	27,100,026
			小計			214,838,896
構築物	和歌山市木ノ本1837-1他		看板	623,175	341,177	281,998
構築物	和歌山市つつじが丘5-3-3		舗装工事	7,135,811	5,685,997	1,449,814
			小計			1,731,812
車両運搬具	和歌山市木ノ本1837-1他		入居者送迎用車両他	73,820,295	50,368,517	23,451,768
			小計			23,451,768
器具及び備品	和歌山市木ノ本1837-1他		特殊浴槽・バット他	293,596,304	209,973,560	83,622,744
			小計			83,622,744
権利	和歌山市木ノ本1837-1他		電話加入権	760,452	0	760,452
			小計			760,452
投資有価証券	和歌山市木ノ本1837-1		投資有価証券			1,484,381,784
			小計			1,484,381,784
長期貸付金	長期貸付金		運転資金			0
			小計			0
退職給付引当資産	退職給付引当資産		退職給付引当資産			64,152,000
			小計			64,152,000
	その他の固定資産合計			706,839,986	382,434,314	2,027,567,456
	固定資産合計			2,937,339,627	1,579,220,146	3,531,162,265
	資産合計			2,937,339,627	1,579,220,146	6,810,129,726
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払他					120,830,295
			小計			120,830,295
預り金	報酬					8,678
			小計			8,678
職員預り金	社会保険料他					9,337,103
			小計			9,337,103
利用者預り金	入所者預り金					245,000
			小計			245,000
前受金	地代他					2,400,000
			小計			2,400,000
仮受金	利用料他					32,504,251
			小計			32,504,251
	流動負債合計			0	0	165,325,327
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金					57,567,952
			小計			57,567,952
長期預り金	入所預り保証金					13,050,000
			小計			13,050,000
	固定負債合計			0	0	70,617,952
	負債合計			0	0	235,943,279
	差引純資産			2,937,339,627	1,579,220,146	6,574,186,447

(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の規定に基づき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」欄を記載すること。
- ・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」欄を記載すること。
- ・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。