

財 産 目 録

令和04年03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	小口現金 (神寿苑・デイ・ひまわり苑)		運転資金とて			107,151
しまなみ信用金庫普通預金	しまなみ信用金庫東城支店		運転資金とて			79,836,596
広島銀行普通預金	広島銀行油木支店		運転資金とて			12,340,346
神石郵便局普通貯金	神石郵便局普通貯金		運転資金とて			201,355
福山市農協普通貯金	福山市農協神石出張所		運転資金とて			1,645,090
しまなみ信用金庫定期預金						
広島銀行定期預金						
広島銀行普通預金建設特別会計						
小計						94,130,538
有価証券						0
事業未収金	3月分 介護報酬等					78,271,630
未収金						0
未収補助金						0
未収収益						0
立替金						0
前払金	諸会費 損害保険料 火災保険料 保安協会点検代					1,479,005
前払費用						0
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						173,881,173
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	広島県神石郡神石高原町福永1499番地1		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用していた			40,205,267
建物	広島県神石郡神石高原町福永1499番地1	1981年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用していた	303,547,000	283,126,516	20,420,484
	広島県神石郡神石高原町福永1499番地1	1989年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用していた	27,963,000	26,282,754	1,680,246
	広島県神石郡神石高原町福永1499番地1	1994年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用していた	6,033,960	6,033,959	1
	広島県神石郡神石高原町福永1499番地1	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用していた	135,718,500	94,082,396	41,636,104
	広島県神石郡神石高原町福永1499番地1	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用していた	14,353,500	14,353,499	1
	広島県神石郡神石高原町福永1499番地1	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用していた	45,150,000	21,706,729	23,443,271
	広島県神石郡神石高原町福永1501番地2	2010年度	第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用していた	213,650,000	170,919,996	42,730,004
建物	広島県神石郡神石高原町福永1466番地	2019年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用していた	706,740,000	51,344,357	655,395,643
建物附属設備	広島県神石郡神石高原町福永1466番地	2019年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用していた	2,259,036	426,706	1,832,330
	広島県神石郡神石高原町福永1466番地	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用していた	3,608,000	269,375	3,338,625
小計						790,476,709
定期預金						0
投資有価証券						0
基本財産合計						830,681,976
(2) その他の固定資産						
土地	広島県神石郡神石高原町高光993番地8		職員宿舎に使用している			4,105,887

財 産 目 録

令和04年03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
	広島県神石郡神石高原町福永1362番地2		職員宿舎に使用している			2,220,530
			小計			6,326,417
建物	広島県神石郡神石高原町高光993番地8	2019年度	職員宿舎に使用している	3,273,113	401,974	2,871,139
	広島県神石郡神石高原町福永1362番地2	2021年度	職員宿舎に使用している	937,356	213,840	723,516
建物附属設備	広島県神石郡神石高原町高光993番地8	2019年度	職員宿舎に使用している	7,810,000	1,301,665	6,508,335
	広島県神石郡神石高原町高光993番地8	2020年度	喫茶店改修工事	9,876,191	1,245,379	8,630,812
	広島県神石郡神石高原町福永1362番地2	2021年度	職員宿舎に使用している	6,068,700	33,715	6,034,985
			小計			24,768,787
構築物	特別養護老人ホーム神寿苑		ボーリング設備等	5,582,600	5,582,599	1
	認知症対応型老人共同生活事業施設		ボーリング設備等	6,487,740	5,131,105	1,356,635
			小計			1,356,636
機械及び装置	特別養護老人ホーム神寿苑		冷房設備等	26,439,731	26,439,719	12
車輛運搬具	施設 もみじの里 ひまわり苑 コスモス苑 セレナ他14台		車輛	27,753,717	21,355,027	6,398,690
器具及び備品	施設 もみじの里 ひまわり苑 コスモス苑		電動ベッド等	54,294,769	44,728,735	9,566,034
建設仮勘定						0
有形リース資産				0	0	0
権利	N T T		電話加入権			588,000
ソフトウェア	西日本オフィスメーション		介護ソウト千鶴	375,000	375,000	0
無形リース資産						0
投資有価証券						10,000
長期貸付金						0
移行時特別積立預金						0
広島県互助会退職給付引当資産	広島県互助会引当金		職員退職金			20,922,200
役員退職慰労引当資産	役員退職慰労引当金		役員退職慰労金			1,065,000
長期預り金積立資産						0
退職共済事業管理資産						0
建設積立資産						0
差入保証金						0
長期前払費用						0
その他の固定資産	旧特別養護老人ホーム神寿苑施設		石像 立体像	3,678,000	869,004	2,808,996
徴収不能引当金						0
	その他の固定資産合計					73,810,772
	固定資産合計					904,492,748
	資産合計					1,078,373,921
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	3月分 業者未払金					37,979,417
その他の未払金						0
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務						0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						0
預り金	3月分 社会保険料 源泉徴収所得税					3,573,510
職員預り金						0
前受金	3月分利用者処遇改善加算利用料					51,220
前受収益						0
仮受金						0

財 産 目 録

令和04年03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
賞与引当金	勤勉手当 期末手当					8,782,962
その他の流動負債						0
流動負債合計						50,387,109
2 固定負債						
設備資金借入金	広島銀行油木支店より新築特養施設建設資金借入金					200,002,000
長期運営資金借入金						0
リース債務						0
役員等長期借入金						0
広島県互助会退職給付引当金	広島県互助会職員退職金					20,922,200
役員退職慰労引当金	役員職員慰労引当金					1,065,000
長期未払金						0
長期預り金						0
退職共済預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						221,989,200
負債合計						272,376,309
差引純資産						805,997,612

(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。