

財 産 目 録

令和3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						
小口現金	現金手許有高		運用資金			170,248
普通預金・りそな・本部	りそな銀行 普通預金		運用資金			643,221
普通預金・りそな・ケアハウス	りそな銀行 普通預金		運用資金			14,892,020
普通預金・りそな・利用料	りそな銀行 普通預金		運用資金			2,993
普通預金・りそな・デイサービス	りそな銀行 普通預金		運用資金			2,183,491
郵便・総合口座・利用料・専門ケア	ゆうちょ銀行 総合口座		運用資金			347,135
郵便・総合口座・利用料・デイ	ゆうちょ銀行 総合口座		運用資金			482,240
			小計			18,721,348
事業未収金	ケアハウス社会福祉事業		3月分利用料等			4,426,007
	デイサービス		2.3月分介護報酬等			4,454,300
			小計			8,880,307
未収補助金	ケアハウス社会福祉事業		設備資金借入金元金償還補助金			3,250,000
	ケアハウス社会福祉事業		借入金利息補助金			228,423
			小計			3,478,423
前払金	ケアハウス社会福祉事業		火災保険料			783,554
	ケアハウス社会福祉事業・デイサービス		賠償責任保険料			120,780
			小計			904,334
	流動資産合計			0	0	31,984,412
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ケアハウス社会福祉事業 千葉県成田市十余三丁目瓜生池59-515		土地 宅地 第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム(ケアハウス)施設に使用している			55,547,900
	デイサービス 千葉県成田市十余三丁目瓜生池59-515		土地 宅地 第二種社会福祉事業である老人デイサービス施設に使用している			6,732,513
			小計			62,280,413
建物	ケアハウス社会福祉事業 千葉県成田市十余三丁目瓜生池59番515	2001年度	建物 ケアハウス	709,935,900	307,970,192	401,965,708
	デイサービス 千葉県成田市十余三丁目瓜生池59-515	2001年度	建物 デイサービス	86,045,600	37,326,579	48,719,021
			小計			450,684,729
	基本財産合計			795,981,500	345,296,771	512,965,142
(2) その他の固定資産						
建物	ケアハウス社会福祉事業 千葉県成田市十余三丁目瓜生池59番515	2012年度	ケアハウススプリンクラー設備	55,395,000	55,394,999	1
	ケアハウス社会福祉事業	2020年度	ケアハウス3階系統エアコン	1,177,110	39,433	1,137,677
			小計			1,137,678
構築物	ケアハウス社会福祉事業		道路排水工事 ケアハウス	1,201,524	1,201,523	1
	デイサービス		道路排水工事 デイサービス	145,626	145,625	1
	ケアハウス社会福祉事業		井水用過濾装置缶体一式	4,579,200	219,418	4,359,782
	ケアハウス社会福祉事業		上水施設給水ポンプ	2,002,000	145,311	1,856,689
	ケアハウス社会福祉事業		上水施設深井戸ポンプ	2,057,000	103,364	1,953,636
			小計			8,170,197
機械及び装置	ケアハウス社会福祉事業		真空式温水ヒーター(ボイラー)	4,104,000	847,476	3,256,524
車輛運搬具	デイサービス 車輛		日産キャラバン(福祉車輛)利用者送迎等	3,399,510	3,399,509	1
	デイサービス 車輛		トヨタハイエース 利用者送迎等	2,547,990	2,547,989	1
	ケアハウス社会福祉事業 車輛		日産ノート 利用者送迎等	1,683,984	1,683,983	1
			小計			3
器具及び備品	ケアハウス社会福祉事業		スタンドアップガーデン	236,460	236,459	1
	デイサービス		検入設置取付工事費用	735,000	734,999	1
	デイサービス		コンパクト座位浴槽	7,192,500	7,192,499	1
	デイサービス		リハビリ器具	850,500	850,499	1
	ケアハウス社会福祉事業		デイサービス(入居者食堂用)	320,000	319,999	1
	ケアハウス社会福祉事業		冷凍冷蔵庫	525,000	524,999	1
	ケアハウス社会福祉事業		オムロン自動血圧計(入居者用)	194,250	194,249	1
	ケアハウス社会福祉事業		自動体外式除細動機(AED時緊急用)	336,000	335,999	1
	ケアハウス社会福祉事業		屋外壁掛型業務用給湯器	120,000	116,900	3,100
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器413号、505号(居室用)	334,800	284,214	50,586
	ケアハウス社会福祉事業		カラオケ(入居者娯楽用)	756,000	359,100	396,900
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器513号(居室用)	187,920	130,758	57,162
	ケアハウス社会福祉事業		事務用パソコン003	153,532	150,333	3,199
	デイサービス		事務用パソコン005	147,852	144,771	3,081
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器212号(居室用)	187,920	117,682	70,238
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器205号、301号(居室用)	366,120	203,806	162,314
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器307号(居室用)	187,920	86,300	101,620
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器502号(居室用)	187,920	62,764	125,156
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器207号(居室用)	181,980	55,715	126,265
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器211号(居室用)	181,980	55,715	126,265
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器103号(居室用)	193,320	56,497	136,823
	ケアハウス社会福祉事業		LED照明器具一式	8,075,428	2,360,043	5,715,385
	ケアハウス社会福祉事業		事務用パソコン001	142,668	59,445	83,223
	ケアハウス社会福祉事業		事務用パソコン002	142,668	59,445	83,223
	デイサービス		事務用パソコン004	142,668	59,445	83,223
	ケアハウス社会福祉事業		電話主装置他一式	572,000	143,286	428,714
	ケアハウス社会福祉事業		エアコン(ゲストルーム②)	300,000	64,295	235,705
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器105号(居室用)	196,900	16,441	180,459
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器101号(居室用)	196,900	13,700	183,200
	ケアハウス社会福祉事業		ガステーブル	128,500	8,802	117,698
	ケアハウス社会福祉事業		カメラ付ノートパソコン	137,500	8,593	128,907
	ケアハウス社会福祉事業		無線LAN設備一式	499,400	12,485	486,915
	ケアハウス社会福祉事業		AJ顔認証ターミナル	247,500	10,312	237,188
	ケアハウス社会福祉事業		AJ顔認証ターミナル	247,500	7,734	239,766
			小計			9,598,323
権利	ケアハウス社会福祉事業		電話加入権	152,880	0	152,880
	デイサービス		電話加入権	152,880	0	152,880
			小計			305,760
退職給付引当資産	ケアハウス社会福祉事業 千葉県社会福祉事業共助会		将来における職員の退職金目的のための積立			2,334,750
	デイサービス 千葉県社会福祉事業共助会		将来における職員の退職金目的のための積立			610,750
			小計			2,945,500
長期預り金積立資産	ケアハウス社会福祉事業 みずほ銀行		長期預り金保証金			16,340,000
修繕費積立資産	ケアハウス社会福祉事業		将来における修繕費目的のための積立			57,000,000
人件費積立資産	デイサービス りそな銀行 普通預		将来における人件費目的のための積立			7,000,000
	ケアハウス社会福祉事業		将来における人件費目的のための積立			1,000,000

財 産 目 録

令和3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
			小計			8,000,000
その他の固定資産	ケアハウス社会福祉事業		長期預り金 保証金未取分			380,000
	その他の固定資産合計			104,764,132	82,297,735	107,131,897
	固定資産合計			900,745,632	427,594,506	620,097,039
	資産合計			900,745,632	427,594,506	652,081,451
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ケアハウス社会福祉事業 3月分業務委託費等 デイサービス 3月分業務委託費等					3,393,854
			小計			597,136
						3,990,990
1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用	福祉医療機構 本部 3月分役員報酬					9,340,000
						180,000
職員預り金	ケアハウス社会福祉事業 社会保険料等 デイサービス 社会保険料等					472,300
			小計			102,021
						574,321
仮受金	ケアハウス社会福祉事業 令和2年度サービス提供費補助金仮					293,000
	流動負債合計			0	0	14,378,311
2 固定負債						
設備資金借入金	ケアハウス社会福祉事業 福祉医療機構					9,340,000
退職給付引当金	ケアハウス社会福祉事業 千葉県社会福祉事業共助会 デイサービス 千葉県社会福祉事業共助会					2,334,750
			小計			610,750
						2,945,500
長期預り金	ケアハウス社会福祉事業 長期預り保証金					16,720,000
	固定負債合計			0	0	29,005,500
	負債合計			0	0	43,383,811
	差引純資産			900,745,632	427,594,506	608,697,640

(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。
- ・車輻運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輻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。