

財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	妙見荘、出石荘拠点		現金手許有高			111,161
普通預金	〃		但馬信金八鹿支店・たじま農協出石支店			582,250,990
当座預金	妙見荘拠点		但馬信金八鹿支店			59,259
			小計			582,421,410
事業未収金	全拠点		介護報酬・労働局補助金・雇用保険料			131,891,293
立替金	妙見荘拠点		職員社会保険料			6,084
前払金	妙見荘、出石荘拠点		火災保険・賠償責任保険・リース債務			928,536
			流動資産合計	0	0	715,247,323
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	兵庫県養父市八鹿町小山字西家ノ上		面積			75,998,785
			小計			75,998,785
建物	兵庫県養父市八鹿町小山字西家ノ上 307の1番地および309番地の6所在 1301番地および1306番地所在の	1992年度 1995年度	特別養護老人ホーム妙見荘 園舎 1棟 特別養護老人ホーム出石荘 園舎 1棟	1,528,164,653 885,554,399	1,102,851,425 537,096,647	425,313,228 348,457,752
			小計			773,770,980
			基本財産合計	2,413,719,052	1,639,948,072	849,769,765
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	妙見荘拠点	2013年度	LED照明設備	12,116,376	3,087,299	9,029,077
構築物	妙見荘拠点		南面真砂土カラー舗装工事	2,303,250	544,043	1,759,207
			小計			1,759,207
車輜運搬具	妙見荘拠点 14台		利用者送迎・病院受診他	54,480,400	51,192,005	3,288,395
			小計			3,288,395
器具及び備品	妙見荘拠点		事業用品・事務用品他	348,347,875	322,354,519	25,993,356
			小計			25,993,356
権利	妙見荘拠点		電話加入権	149,968	0	149,968
ソフトウェア	妙見荘拠点		介護保険ソフト・使用权バック他	3,712,038	3,575,058	136,980
			小計			136,980
無形リース資産	妙見荘拠点		介護保険ソフト使用权バックリース資産	11,126,160	4,450,464	6,675,696
			小計			6,675,696
退職給付引当資産	妙見荘拠点		兵庫県民間社会福祉協議会職員退職金			114,058,326
			小計			114,058,326
			その他の固定資産合計	432,236,067	385,203,388	161,091,005
			固定資産合計	2,845,955,119	2,025,151,460	1,010,860,770
			資産合計	2,845,955,119	2,025,151,460	1,726,108,093
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員俸給3月分					63,308,958
預り金	社会保険料・所得税・住民税等					9,365,053
			流動負債合計	0	0	72,674,011
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	介護保険利用権バック					6,675,696
退職給付引当金	妙見荘、出石荘、ケアハウス拠点					171,761,366
			固定負債合計	0	0	178,437,062
			負債合計	0	0	251,111,073
			差引純資産	2,845,955,119	2,025,151,460	1,474,997,020

(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。