

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						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			105,018
普通預金	千葉銀行御宿支店他		運転資金として			190,369,469
定期預金	いすみ農業組合御宿支所他		運転資金として			30,000,000
			小計			220,474,487
事業未収金	千葉県国民健康保険団体連合会他		3月分介護報酬収入他			46,605,393
未収金	3月分職員給食費		3月分職員給食費			150,402
未収補助金	デイサービスセンター		千葉県施設整備資金利子補給金			65,065
前払金	特別養護老人ホーム外房、デイサービスセンター外房		建物・什器備品の火災保険料他			221,706
	流動資産合計			0	0	267,517,053
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	御宿町久保字宮下84		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム外房と第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター外房に使用している			2,817,551
	御宿町久保字宮下85-1		"			1,298,449
	御宿町久保字宮下85-2		"			815,534
	御宿町久保字宮下88-2		"			1,003,236
	御宿町久保字五反田793-1		"			3,550,000
	御宿町久保字五反田794-1		"			2,925,000
	御宿町久保字五反田794-3		"			1,280,651
	御宿町久保字二本木796-1		"			6,425,000
	御宿町久保字二本木796-3		"			669,349
	御宿町久保字二本木797		"			3,192,000
	御宿町久保字二本木798		"			4,464,000
	御宿町久保字二本木799		"			2,112,000
	御宿町久保字二本木800-1		"			6,481,925
	御宿町久保字二本木800-1の内		"			518,075
	御宿町久保字二本木822		"			4,896,000
	御宿町久保字二本木823		"			2,810,000
	御宿町久保字二本木824		"			21,550,000
	御宿町久保字二本木825		"			1,248,000
			小計			68,056,770
建物	特養本体	1989年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム外房に使用	539,094,892	313,525,356	225,569,536
	デイサービス	2002年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター外房に使用	131,804,645	43,963,757	87,840,888
			小計			313,410,424
	基本財産合計			670,899,537	357,489,113	381,467,194
(2) その他の固定資産						
建物	受変電設備工事	1989年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム外房と第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター外房に使用している	76,561,502	52,947,627	23,613,875
構築物	ネットフェンス・駐車場		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム外房と第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター外房に使用している	47,271,700	29,281,890	17,989,810
車輛運搬具	トヨタハイエースワゴン他5台		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム外房と第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター外房に使用している	14,892,515	14,816,012	76,503
器具及び備品	洗濯設備・特殊浴槽等器具備品		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム外房と第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター外房に使用している	72,328,650	65,537,228	6,791,422
有形リース資産	KitFitSilverLandシステム		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム外房と第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター外房に使用している	2,916,000	874,800	2,041,200
権利	電話加入権他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム外房と第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター外房に使用している	329,424	0	329,424
退職給付引当資産	千葉県 社会福祉事業共助会		将来の退職給付引当金として			15,819,345
長期預り金積立資産	日産キャラバン他3台		車輻リサイクル料として			50,240
修繕積立資産	千葉銀行御宿支店		将来の修繕費用の為に積立	241,731,129	0	241,731,129
	その他の固定資産合計			456,030,920	163,457,557	308,442,948
	固定資産合計			1,126,930,457	520,946,670	689,910,142
	資産合計			1,126,930,457	520,946,670	957,427,195
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ガス金他					7,624,309
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					1,690,000
1年以内返済予定リース債務	東京センチュリーリース					576,843
預り金	ビューティサービス					23,200
職員預り金	3月分源泉徴収税他					3,509,993
	流動負債合計			0	0	13,424,345
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					8,450,000
リース債務	東京センチュリーリース					1,496,253
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会					15,819,345
	固定負債合計			0	0	25,765,598
	負債合計			0	0	39,189,943
	差引純資産			1,126,930,457	520,946,670	918,237,252

(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。