

財産目録  
平成30年3月31日 現在

別紙4  
(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						0
現金		—		—	—	0
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	82,619
普通預金	千葉銀行御宿支店他	—	運転資金として	—	—	194,935,985
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			225,018,604
有価証券						0
事業未収金		—	3月分介護報酬収入他	—	—	47,162,865
未収金		—	3月分職員給食費	—	—	168,050
未収補助金		—		—	—	0
未収収益		—		—	—	0
受取手形		—		—	—	0
貯蔵品		—		—	—	0
給食用材料		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
前払金		—	建物・什器備品の火災保険料他	—	—	257,689
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			272,607,208
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	御宿町久保字宮下84	—		2,817,551	0	2,817,551
	御宿町久保字宮下85-1	—		1,298,449	0	1,298,449
	御宿町久保字宮下85-2	—		815,534	0	815,534
	御宿町久保字宮下88-2	—		1,003,236	0	1,003,236
	御宿町久保字五反目793-1	—		3,550,000	0	3,550,000
	御宿町久保字五反目794-1	—		2,925,000	0	2,925,000
	御宿町久保字五反目794-3	—		1,280,651	0	1,280,651
	御宿町久保字二本木796-1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム外房と	6,425,000	0	6,425,000
	御宿町久保字二本木796-3	—	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	669,349	0	669,349
	御宿町久保字二本木797	—		3,192,000	0	3,192,000
	御宿町久保字二本木798	—		4,464,000	0	4,464,000
	御宿町久保字二本木799	—		2,112,000	0	2,112,000
	御宿町久保字二本木800-1	—		6,481,925	0	6,481,925
	御宿町久保字二本木800-1の内	—		518,075	0	518,075
	御宿町久保字二本木822	—		4,896,000	0	4,896,000
	御宿町久保字二本木823	—		2,810,000	0	2,810,000
	御宿町久保字二本木824	—		21,550,000	0	21,550,000
	御宿町久保字二本木825	—		1,248,000	0	1,248,000
			小計			68,056,770
建物	Aエネット工事	2004年度		7,460,653	2,252,531	5,208,122
	Cエネット工事	2004年度		5,768,663	1,741,692	4,026,971
	給排水衛生設備改修工事(全体改修)	2004年度		3,696,000	2,901,360	794,640
	給排水衛生設備工事(Aエネット)	2004年度		672,000	527,520	144,480
	給排水衛生設備工事(Cエネット)	2004年度		892,500	700,612	191,888
	空調換気設備改修工事(全体改修)	2004年度		2,163,000	1,697,955	465,045
	空調換気設備工事(Aエネット)	2004年度		987,000	774,795	212,205
	空調換気設備工事(Cエネット)	2004年度		1,039,500	816,007	223,493
	建物	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	434,621,020	288,309,172	146,311,848
	建物改修工事(全体改修工事)	2004年度		52,962,684	15,990,646	36,972,038
	建物増築工事	1998年度		4,095,000	1,806,131	2,288,869
	電気設備改修工事(全体改修工事)	2004年度		2,614,500	2,052,382	562,118
	電気設備工事(Aエネット)	2004年度		1,312,500	1,030,312	282,188
	電気設備工事(Cエネット)	2004年度		609,000	478,065	130,935
	特養改修工事	2007年度		13,952,951	3,960,305	9,992,646
	ショット増床工事	2007年度		4,673,131	1,326,386	3,346,745
	浄化槽制御盤交換・放流配管敷設	2013年度		1,574,790	177,162	1,397,628
	デイサービスセンター外房(建物)	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	129,313,800	46,195,649	83,118,151
	デイサービスセンター外房(浄化槽設置特)	2002年度		1,600,000	571,567	1,028,433
	デイサービスセンター外房(ボーンリング調査)	2002年度		890,845	318,228	572,617
			小計			297,271,060
定期預金	鉄筋コンクリート2階建(2173.73㎡)	—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
			基本財産合計			365,327,830

財産目録  
平成30年3月31日 現在

別紙4  
(単位：円)

その他の固定資産						0
土地						
建物	受変電設備工事	1998年度		903,000	884,936	18,064
	空調設備工事	2004年度		8,656,200	6,795,117	1,861,083
	給湯設備工事	2004年度		3,024,000	2,373,840	650,160
	プロパンガス設備工事	2004年度		1,002,750	787,158	215,592
	電気設備工事	2004年度		1,224,300	961,075	263,225
	建築天井改修工事	2004年度		687,750	539,883	147,867
	空調機改修工事	2007年度	第1種社会福祉事業である	12,568,730	9,192,969	3,375,761
	加湿器工事	2007年度	特別養護老人ホーム外房と	4,041,926	2,956,331	1,085,595
	キュービクル交換工事	2007年度	第2種社会福祉事業であ	5,536,885	4,049,767	1,487,118
	1,2階流水検地装置「トハル」交換	2007年度	る、デイサービスセンター	637,048	637,047	1
	食堂02ミキシン改修工事	2007年度	外房に使用している	636,087	465,236	170,851
	厨房改修工事	2009年度		15,405,400	15,405,399	1
	電気設備工事	2009年度		7,497,100	4,395,169	3,101,931
	機械設備工事	2009年度		12,909,450	7,568,163	5,341,287
	照明器具増設工事	2011年度		714,000	128,520	585,480
	貯水槽架台交換工事	2014年度		1,116,876	132,067	984,809
			小計			19,288,825
構築物	ネットフェンス・駐車場			47,271,700	31,427,053	15,844,647
機械及び装置			第1種社会福祉事業である			0
車両運搬具	トヨタハイエースワゴン他5台		特別養護老人ホーム外房と	14,892,515	14,892,509	6
器具及び備品	洗濯設備・特殊浴槽等器具備品		第2種社会福祉事業であ	75,019,240	64,315,074	10,704,166
建設仮勘定			る、デイサービスセンター			0
有形リース資産	KitFit SilverLandシステム		外房に使用している			1,458,000
権利	電話加入権他					329,424
ソフトウェア						0
無形リース資産						0
投資有価証券						0
長期貸付金						0
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			12,540,375
長期預り金積立資産	日産キャラバン他3台		車両リサイクル料として			50,240
〇〇積立資産						0
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			251,931,129
共助会退職年金預け金						0
差入保証金						0
長期前払費用						0
その他の固定資産						0
			小計			292,857,987
その他の固定資産合計						312,146,812
固定資産合計						677,474,642
資産合計						950,081,850
II 負債の部						
I 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	ダスキン他					11,512,113
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	独立行政法人 福祉医療機構					1,690,000
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	東京センチュリーリース					589,089
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	ビューティーサービス					13,200
職員預り金	3月分源泉徴収税他					4,447,228
前受金						0
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金						0
その他の流動負債						0
流動負債合計						18,251,630
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					6,760,000
長期運営資金借入金						0
リース債務	東京センチュリーリース					907,164
役員等長期借入金						0
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会					12,540,375
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						20,207,539
負債合計						38,459,169
差引純資産						911,622,681

(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」欄を記載する。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。