

財産目録  
平成31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			65,821
普通預金	千葉銀行御宿支店他		運転資金として			195,126,609
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			225,192,430
有価証券						0
事業未収金			3月分介護報酬収入他			45,657,787
未収金			3月分職員給食費			116,338
未収補助金						355,475
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			185,652
前払費用						99,736
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						271,607,418
<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			6,425,000	0	6,425,000
	御宿町久保字二本木796-3			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、-2、821-1、-2			7,000,000	0	7,000,000
	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ユニット工事	2004年度		7,460,653	2,424,699	5,035,954
	Cユニット工事	2004年度		5,768,663	1,874,815	3,893,848
	給排水衛生設備改修工事(全体)	2004年度		3,696,000	3,123,120	572,880
	給排水衛生設備工事(Aユニット)	2004年度		672,000	567,840	104,160
	給排水衛生設備工事(Cユニット)	2004年度		892,500	754,162	138,338
	空調換気設備改修工事(全体)	2004年度		2,163,000	1,827,735	335,265
	空調換気設備工事(Aユニット)	2004年度		987,000	834,015	152,985
	空調換気設備工事(Cユニット)	2004年度		1,039,500	878,377	161,123
	建物	1989年度		434,621,020	298,338,887	136,282,133
	建物改修工事(全体改修工事)	2004年度		52,962,684	17,212,861	35,749,823
	建物増築工事	1998年度		4,095,000	1,900,631	2,194,369
	電気設備改修工事(全体改修工事)	2004年度		2,614,500	219,681	1,355,109
	電気設備工事(Aユニット)	2004年度		1,312,500	2,209,252	405,248
	電気設備工事(Cユニット)	2004年度		609,000	1,109,062	203,438
	特養改修工事	2007年度		13,952,951	514,605	94,395
	ショート増床工事	2007年度		4,673,131	4,323,081	9,629,870
	浄化槽制御盤交換・放流配管敷設工事	2013年度		1,574,790	1,447,887	3,225,244
	デｲザﾞｰｽﾞﾝﾀﾞｰ外房(建物)	2002年度		129,313,800	49,258,344	80,055,456
	デｲザﾞｰｽﾞﾝﾀﾞｰ外房(浄化槽設置時)	2002年度		1,600,000	609,461	990,539
	デｲザﾞｰｽﾞﾝﾀﾞｰ外房(ボｰﾘﾝｸﾞ調査)	2002年度		890,845	339,326	551,519
			小計			281,131,696
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						349,188,466

財産目録  
平成31年3月31日 現在

別紙4  
(単位：円)

その他の固定資産							
土地							0
建物	受変電設備工事	1998年度		903,000	637,047		1
	空調設備工事	2004年度		8,656,200	3,227,140		814,786
	給湯設備工事	2004年度		3,024,000	8,433,096		4,476,354
	プロパンガス設備工事	2004年度		1,002,750	2,555,280		468,720
	電気設備工事	2004年度		1,224,300	10,035,073		2,533,657
	建築天井改修工事	2004年度		687,750	7,314,489		1,341,711
	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	581,148		106,602
	加湿器工事	2007年度	特別養護老人ホーム外房と	4,041,926	902,995		5
	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	147,798		566,202
	1,2階流水検地装置「オートバルブ」交換工事	2007年度	る、デイサービスセンター	637,048	507,853		128,234
	食堂2階キッチン改修工事	2007年度	外房に使用している	636,087	15,405,399		1
	厨房改修工事	2009年度		15,405,400	168,923		947,953
	電気設備工事	2009年度		7,497,100	1,034,533		189,767
	機械設備工事	2009年度		12,909,450	4,897,474		2,599,626
	照明器具増設工事	2011年度		714,000	4,420,738		1,116,147
	貯水槽架台交換工事	2014年度		1,116,876	847,323		155,427
			小計				15,445,193
構築物	ネットフェンス・駐車場			50,030,020	33,680,579		16,349,441
機械及び装置							0
車両運搬具	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	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		特別養護老人ホーム外房と	76,699,484	66,856,254		9,843,230
建設仮勘定			第2種社会福祉事業であ				0
有形リース資産	KitFit SilverLandシステム		る、デイサービスセンター				874,800
権利	電話加入権他		外房に使用している				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				12,496,625
長期預り金積立資産							0
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				267,731,129
共助会退職年金預け金							0
差入保証金							0
長期前払費用							327,160
その他の固定資産							0
リース料預託金	日産キャラバン他3台		車輛リース料として				50,240
			小計				308,002,055
その他の固定資産合計							323,447,248
固定資産合計							672,635,714
資産合計							944,243,132
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	ダスキン他						12,850,763
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						601,616
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						16,300
職員預り金	3月分源泉徴収税他						2,069,716
前受金							0
前受収益							0
仮受金							0
賞与引当金							8,165,110
その他の流動負債							0
流動負債合計							25,393,505
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構						5,070,000
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						305,548
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						12,496,625
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							17,872,173
負債合計							43,265,678
差引純資産							900,977,454

(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。