

財 産 目 録

別紙4

令和03年03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		運転資金として			77,627
普通預金	しまなみ信用金庫東城支店		運転資金として			77,582,125
普通預金	広島銀行油木支店		運転資金として			7,994,239
普通貯金	神石郵便局		運転資金として			201,353
普通貯金	福山市農協神石支店		運転資金として			1,266,764
	小計					87,122,108
有価証券						0
事業未収金	3月分介護報酬等					72,257,826
未収金						0
未収補助金						0
未収収益						0
立替金						0
前払金	諸会費 損害賠償保険料 火災 保険料 保安協会点検代					1,530,985
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						160,910,919
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	広島県神石郡神石高原町福永 1499番地1		第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設に使用して いた			40,205,267
建物	広島県神石郡神石高原町福永 1499番地1	1981年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設に使用して いた	303,547,000	278,021,396	25,525,604
建物	広島県神石郡神石高原町福永 1499番地1	1989年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設に使用して いた	27,963,000	26,124,689	1,838,311
建物	広島県神石郡神石高原町福永 1499番地1	1994年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設に使用して いた	6,033,960	6,033,959	1
建物	広島県神石郡神石高原町福永 1499番地1	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設に使用して いた	135,718,500	91,664,036	44,054,464
建物	広島県神石郡神石高原町福永 1499番地1	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設に使用して いた	14,353,500	14,353,499	1
建物	広島県神石郡神石高原町福永 1499番地1	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設に使用して いた	45,150,000	20,664,806	24,485,194
建物	広島県神石郡神石高原町福永 1501番地2	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知 症対応型老人共同生活援助事業 施設に使用している	213,650,000	156,676,663	56,973,337
建物	広島県神石郡神石高原町福永 1466番地	2019年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設に使用して いる	706,740,000	33,222,819	673,517,181
建物附属設備	広島県神石郡神石高原町福永 1466番地	2019年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設に使用して いる	2,259,036	276,104	1,982,932
建物附属設備	広島県神石郡神石高原町福永 1466番地	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設に使用して いる	3,608,000	28,843	3,579,157
	小計					831,956,182
定期預金						0

財 産 目 録

別紙4

令和03年03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
投資有価証券						0
基本財産合計						872,161,449
(2) その他の固定資産						
土地	広島県神石郡神石高原町高光993番地8		職員宿舎に使用している			4,105,887
建物	広島県神石郡神石高原町高光993番地		職員宿舎に使用している	20,959,304	1,579,543	19,379,761
構築物	特別養護老人ホーム神寿苑		ボーリング設備等	5,582,600	5,582,599	1
構築物	認知症対応型老人共同生活事業施設		ボーリング設備等	6,487,740	4,698,589	1,789,151
	小計					1,789,152
機械及び装置	特別養護老人ホーム神寿苑		冷房設備等	26,439,731	26,271,722	168,009
車輛運搬具	施設 事業所 日産セレナ 他14台		車両	24,965,837	19,552,799	5,413,038
器具及び備品	施設 事業所		電動ベッド等	52,656,979	42,139,349	10,517,630
建設仮勘定						0
権利	NTT		電話加入権			588,000
ソフトウェア	西日本オフィスメーション		介護ソフト千鶴	375,000	366,000	9,000
無形リース資産						0
投資有価証券	しまなみ信用金庫東城支店		出資証券			10,000
長期貸付金						0
移行時特別積立預金						0
広島県互助会退職給付引当資産	広島県互助会		職員退職金			21,633,700
役員退職慰労引当資産	役員退職慰労引当金		役員退職慰労金			1,030,000
長期預り金積立資産						0
建設積立資産						0
差入保証金						0
長期前払費用						0
その他の固定資産	旧特別養護老人ホーム神寿苑		石像 立体像	3,678,000	651,753	3,026,247
その他の固定資産合計						67,670,424
固定資産合計						939,831,873
資産合計						1,100,742,792
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	3月分 業者未払金					33,121,982
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						0
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						0
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	3月分社会保険料 源泉徴収所得税					2,976,110
前受金	3月分利用者処遇改善加算利用料					52,559
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金	勤勉手当 期末手当					10,275,880
その他の流動負債						0
流動負債合計						46,426,531
2 固定負債						
設備資金借入金	広島銀行油木支店より新築特養施設建設資金借入金					216,668,000

財 産 目 録

別紙4

令和03年03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
長期運営資金借入金						0
リース債務						0
役員等長期借入金						0
広島県互助会退職給付引当金	広島県互助会職員退職金					21,633,700
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金					1,030,000
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						239,331,700
負債合計						285,758,231
差引純資産						814,984,561

(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」欄に記載する。
- ・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。