

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

1：法人会計

(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 事業未収金 未収補助金 前払金		—	法人本部運転資金として	—	—	298,994
		—	施設の運転資金として	—	—	77,052,321
		—	短期入所施設運転資金として	—	—	17,205,615
			小計			94,556,930
	施設 短期	—	2.3月分介護報酬他	—	—	39,360,117
		—	2.3月分介護報酬他	—	—	4,609,900
			小計			43,970,017
	—	長崎県スクリーニング補助金	—	—	7,310,000	
	—	建物保険料他	—	—	1,102,984	
流動資産合計						146,939,931
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	平戸市田平町山内免字尼大 久保229番地1他	—	施設、短期入所使用	—	—	71,540,000
建物		昭和54年	施設、短期入所使用	411,210,258	399,043,936	12,166,322
基本財産特定預金 (定期預金)		—	親和銀行田平支店 定款第30 条第2項(5)	—	—	1,000,000
基本財産合計						84,706,322
(2) その他の固定資産						
土地		—	収益事業大塔2025-1	—	—	165,972,554
建物		昭和54年	施設、短期入所使用	4,086,300	3,778,573	307,727
構築物		—	施設、短期入所使用	2,092,040	1,538,479	553,561
機械及び装置	給湯ボイラー他4台	—	施設、短期入所使用	10,038,770	7,475,538	2,563,232
車輛運搬具	ヘビードロップリフト	—	施設、短期入所使用	11,234,900	9,915,207	1,319,693
器具及び備品		—	施設、短期入所使用	60,484,627	36,633,984	23,850,643
投資有価証券		—	九州ひぜん信用金庫 出資金	—	—	500,000
長期預り金積立資産		—	西日本シティ銀行	—	—	7,200,000
人件費積立資産		—	人件費のための積立	—	—	15,000,000
修繕費積立資産		—	修繕のための積立	—	—	10,000,000
施設整備(建替大規模 修繕)積立資産		—	将来における施設立替のため の積立	—	—	176,458,652
その他の固定資産合計						403,726,062
固定資産合計						488,432,384
資産合計						635,372,315
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	19,270,214
1年以内返済予定設 備資金借入金	西日本シティ銀行	—		—	—	8,640,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,199,625
前受収益	マクドナルドヘルシイメニュー 料	—		—	—	1,300,000
賞与引当金	夏季賞与	—		—	—	13,952,089
未払法人税等		—		—	—	1,740,800
流動負債合計						47,102,728
2 固定負債						
設備資金借入金	西日本シティ銀行	—		—	—	146,480,000
長期預り金	ドラッグストアモリ敷金	—		—	—	7,200,000
固定負債合計						153,680,000
負債合計						200,782,728
差引純資産						434,589,587

(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。