

財 産 目 録

令和6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	現金		運転資金			219,928
	普通預金		運転資金			82,965,160
	小計					83,185,088
事業未収金	その他		運転資金			12,679
	介護保険収益		運転資金			83,861,425
	利用者負担収益		運転資金			24,936,968
	食事収益		運転資金			1,868,655
	水道光熱費収益		運転資金			444,633
	公費収益		運転資金			21,266
	小計					111,145,626
未収金	介護報酬未収金		運転資金			
	小計					0
立替金	その他		立替金			
	関連・事業協		立替金			49,032
	職員食		立替金			12,958
	職員立替え		立替金			385,348
	小計					447,338
前払金						
	小計					0
前払費用	その他		前払費用			1,155,000
	家賃		前払費用			644,592
	電子カルテ		前払費用			
	小計					1,799,592
仮払金	ナースコール		仮払費用			9,570,000
	小計					9,570,000
流動資産合計				0	0	206,147,644
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地		施設運営			231,461,020
	小計					231,461,020
建物	建物	1999年度	施設運営	748,366,100	451,616,338	296,749,762
	小計					296,749,762
建物付属設備	電気設備等		施設運営	334,100,900	257,772,565	76,328,335
	小計					76,328,335
基本財産合計				1,082,467,000	709,388,903	604,539,117
(2) その他の固定資産						
構築物	構築物		施設運営	16,632,250	14,681,539	1,950,711
	小計					1,950,711
機械及び装置	機械及び装置		施設運営	25,795,300	20,632,840	5,162,460
	小計					5,162,460
器具及び備品	器具及び備品		施設運営	50,948,777	44,640,316	6,308,461
	小計					6,308,461
投資有価証券	関係団体出資金		出資金			2,875,000
	小計					2,875,000
差入保証金	差入保証金		建物賃貸保証金			8,400,000
	小計					8,400,000
長期前払費用	長期前払費用		電子カルテ			1,772,628
	小計					1,772,628
その他の固定資産合計				93,376,327	79,954,695	26,469,260
固定資産合計				1,175,843,327	789,343,598	631,008,377
資産合計				1,175,843,327	789,343,598	837,156,021
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	人件費・業者等未払金					29,762,656
	小計					29,762,656
その他の未払金	社会保険料					12,038,136
	小計					12,038,136
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金					34,298,000
	小計					34,298,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	運転資金借入金					4,008,000
	小計					4,008,000
職員預り金	職員預り金					1,969,110
	小計					1,969,110
未払消費税等	未払消費税					906,900
	小計					906,900
前受収益	ルーチェ家賃等					47,000
	小計					47,000
流動負債合計				0	0	83,029,802
2 固定負債						
設備資金借入金	設備資金借入金					198,582,000
	小計					198,582,000
長期運営資金借入金	長期運転資金借入					30,608,000
	小計					30,608,000
退職給付引当金	退職給付引当金					116,660,331
	小計					116,660,331
長期預り金	預かり保証金					1,616,000
	小計					1,616,000
固定負債合計				0	0	347,466,331
負債合計				0	0	430,496,133
差引純資産				1,175,843,327	789,343,598	406,659,888

(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。
- ・車輛運搬員の○●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。