

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	現金手許有高		運転資金			219,928
普通預金	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			
	家賃		前払費用			1,155,000
	電子カルテ		前払費用			644,592
			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」欄は、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実実績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。
- ・建物についてはのみ「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。