

財 産 目 録

平成30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 預金 | | 運転資金 運転資金 | | | 298,447 155,444,895 |
| | | | 小計 | | | 155,743,342 |
| 有価証券 | | | 小計 | | | 0 |
| 事業未収金 | 拠点区分ごとの未収 | | 2月・3月介護報酬等 | | | 60,747,561 |
| | | | 小計 | | | 60,747,561 |
| 未収金 | | | 小計 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 小計 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 小計 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 小計 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 小計 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 小計 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 小計 | | | 0 |
| 立替金 | ほほえみの園 | | 利用者立替金 | | | 847,567 |
| | | | 小計 | | | 847,567 |
| 前払金 | ほほえみSPA | | 家賃4月分 | | | 482,097 |
| | | | 小計 | | | 482,097 |
| 前払費用 | 拠点区分ごとの前払金 | | 火災保険料 | | | 113,081 |
| | | | 小計 | | | 113,081 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 小計 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 小計 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 小計 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 小計 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 小計 | | | 0 |
| | | | 流動資産合計 | 0 | 0 | 217,933,648 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 大阪府池田市建石町8番10号 | | 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | | | 788,354,956 |
| | | | 小計 | | | 788,354,956 |
| 建物 | 大阪府池田市建石町8番10号 | 1996年度 | 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 1,416,436,968 | 611,959,543 | 804,477,425 |
| | | | 小計 | | | 804,477,425 |
| 定期預金 | | | 小計 | | | 0 |
| | | | 基本財産合計 | 1,416,436,968 | 611,959,543 | 1,592,832,381 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | 小計 | | | 0 |
| 建物 | 大阪府池田市建石町8番10号 | 1996年度 | 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 65,305,328 | 27,621,464 | 37,683,864 |
| | | | 小計 | | | 37,683,864 |
| 構築物 | | | 小計 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 小計 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | タイハツ軽自動車1台 ホンダ普通自動車1台 | | 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 24,738,452 | 23,897,859 | 840,593 |
| | | | 小計 | | | 840,593 |
| 器具及び備品 | 拠点区分ごと器具及び備品 | | 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 86,490,895 | 71,093,768 | 15,397,127 |
| | | | 小計 | | | 15,397,127 |
| 建設仮勘定 | | | 小計 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 小計 | | | 0 |
| 権利 | 電話加入権 | | 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 76,440 | 0 | 76,440 |
| | | | 小計 | | | 76,440 |
| ソフトウェア | | | 小計 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 小計 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 小計 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 小計 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 小計 | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 小計 | | | 0 |
| 差入保証金 | ほほえみSPA | | ほほえみSPA賃貸契約 | | | 721,000 |
| | | | 小計 | | | 721,000 |
| 長期前払費用 | | | 小計 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 大坂北部農協 普通預金 | | 移行時積立金 | | | 1,152,483 |
| | | | 小計 | | | 1,152,483 |
| 徴収不能引当金 | | | 小計 | | | 0 |
| | | | その他の固定資産合計 | 176,611,115 | 122,613,091 | 55,871,507 |
| | | | 固定資産合計 | 1,593,048,083 | 734,572,634 | 1,648,703,888 |

財 産 目 録

平成30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 |
|-------------------|----------------|------|-------|---------------|-------------|---------------|
| 資産合計 | | | | 1,593,048,083 | 734,572,634 | 1,866,637,536 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | 小計 | | | 0 |
| 事業未払金 | 3月分事業経費ほか | | | | | 34,498,134 |
| | | | 小計 | | | 34,498,134 |
| その他の未払金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 支払手形 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 役員等短期借入金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 大阪北部農協 | | | | | 3,119,471 |
| | | | 小計 | | | 3,119,471 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 未払費用 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 預り金 | 業者等の支払分(利用者分) | | | | | 1,835,220 |
| | | | 小計 | | | 1,835,220 |
| 職員預り金 | 源泉所得税ほか | | | | | 1,867,542 |
| | | | 小計 | | | 1,867,542 |
| 前受金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 前受収益 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 仮受金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 賞与引当金 | 夏期賞与(11月～3月分) | | | | | 7,874,900 |
| | | | 小計 | | | 7,874,900 |
| その他の流動負債 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 49,195,267 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 大阪北部農協 ほほえみSPA | | | | | 13,796,535 |
| | | | 小計 | | | 13,796,535 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| リース債務 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 役員等長期借入金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 退職給付引当金 | 本部 職員退職金 | | | | | 49,464,100 |
| | | | 小計 | | | 49,464,100 |
| 役員退職慰労引当金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 長期未払金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 長期預り金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| その他の固定負債 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 63,260,635 |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 112,455,902 |
| 差引純資産 | | | | 1,593,048,083 | 734,572,634 | 1,754,181,634 |

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてののみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてののみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。