

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	施設会計（本館）		小払用			67,202
現金	施設会計（新館）		小払用			33,733
現金	グループホーム会計		小払用			54,146
現金	有料ホーム会計		小払用			24,481
現金	弁当販売事業会計		小払用			176,664
当座預金	きのくに信用金庫		未取立			51,692
普通預金	きのくに信用金庫	黒江支店 No.8040913	介護保険収入			93,963
普通預金	きのくに信用金庫	印南支店 No.8078669	介護保険収入			799,559
普通預金	きのくに信用金庫	印南支店 No.8130806	介護保険収入			26,790,903
普通預金	きのくに信用金庫	印南支店 No.8132612	介護保険収入			2,395,772
普通預金	きのくに信用金庫	印南支店 No.8145914	介護保険収入			2,627,861
普通預金	きのくに信用金庫	印南支店 No.8165546	介護保険収入			12,427,971
普通預金	きのくに信用金庫	印南支店 No.8165635	介護保険収入			46,656
普通預金	きのくに信用金庫	印南支店 No.8168528	介護保険収入			179,204
普通預金	きのくに信用金庫	印南支店 No.8176587	介護保険収入			946,172
普通預金	きのくに信用金庫	印南支店 No.8180364	介護保険収入			33,453
普通預金	きのくに信用金庫	印南支店 No.8183930	介護保険収入			146,791
普通預金	紀陽銀行	印南出張所 No.71899	介護保険収入			5,395,617
普通預金	郵便局	印南郵便局	介護保険収入			792,771
大阪預金事務センター	大阪預金事務センター		介護保険収入			3,603,004
紀州農業協同組合	印南支所		介護保険収入			859,182
積立預金	きのくに信用金庫	No.6573343	介護保険収入			9,300,000
積立預金	きのくに信用金庫	No.6573335	介護保険収入			15,500,000
定期預金	きのくに信用金庫	黒江支店 No.6573336	介護保険収入			1,990
定期預金	きのくに信用金庫	印南支店 No.3487476	介護保険収入			20,076,280
定期預金	きのくに信用金庫	印南支店 No.3487484	介護保険収入			10,845,908
定期預金	きのくに信用金庫	印南支店 No.3488383	介護保険収入			10,097,822
定期預金	きのくに信用金庫	印南支店 No.3488943	介護保険収入			18,064,876
定期預金	きのくに信用金庫	印南支店 No.3489274	介護保険収入			30,374,204
定期預金	きのくに信用金庫	印南支店 No.3491546	介護保険収入			20,143,245
定期預金	きのくに信用金庫	印南支店 No.3491554	介護保険収入			20,143,245
定期預金	きのくに信用金庫	印南支店 No.3491562	介護保険収入			30,446,781
定期預金	きのくに信用金庫	印南支店 No.3491570	介護保険収入			30,201,710
定期預金	きのくに信用金庫	印南支店 No.3491588	介護保険収入			30,401,818
定期預金	きのくに信用金庫	印南支店 No.3491596	介護保険収入			30,538,152
定期預金	きのくに信用金庫	印南支店 No.3491601	介護保険収入			15,179,355
			小計			348,862,183
事業未収金	国保連		国保連			100,998,248
	個人負担金		個人負担金			18,102,346
	県及び市町村		県及び市町村			2,231,220
	自販機等手数料		自販機等手数料			10,468
			小計			121,342,282
仮払金	火災保険		火災保険			728,180
	リサイクル料		リサイクル料			125,030
	ウレツジホーム 敷金		ウレツジホーム 敷金			242,000
	きのくに信用金庫 出資金		きのくに信用金庫 出資金			100,000
	きたば学院		きたば学院			3,360,000
	住民税等立替他		住民税等立替他			635,626
	4月分家賃・地代		4月分家賃・地代			195,000
			小計			5,385,836
	流動資産合計			0	0	475,590,301
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	施設建物 本館	2000年度	介護事業	1,004,076,674	748,952,633	255,124,041
	施設建物 新館	2011年度	介護事業	601,937,257	324,111,766	277,825,491
	グループホーム建物	2004年度	介護事業	78,941,455	53,775,220	25,166,235
	有料ホーム建物	2004年度	介護事業	70,126,387	44,960,153	25,166,234
			小計			583,282,001
定期預金	きのくに信用金庫 基本財産預金 No.509964		介護保険収入			1,000,000
	基本財産合計			1,755,081,773	1,171,799,772	584,282,001
(2) その他の固定資産						
建物	車庫他	2003年度	社用車用	99,080,015	72,892,443	26,187,572
構築物	緑化設備他		社内設備	76,854,035	68,823,790	8,030,245
車両運搬具	キャラバン他		社用車	29,768,255	28,983,732	784,523
器具及び備品	パソコン他		職員用	209,306,062	182,179,096	27,126,966
その他の固定資産	電話加入権		施設会計他			382,200
	その他の固定資産合計			416,470,125	354,340,819	62,511,506
	固定資産合計			2,171,551,898	1,526,140,591	646,793,507
	資産合計			2,171,551,898	1,526,140,591	1,122,383,808
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等 業者支払					19,254,054
			小計			13,319,055
預り金	源泉税					226,659
	グループホーム入所預り金					2,160,000
			小計			2,386,659
職員預り金	源泉税等					1,839,841
	県市民税					1,004,900
			小計			2,844,741
仮受金	利用料					1,581,767
	各会計					16,564,306
			小計			18,146,073
	流動負債合計			0	0	55,950,582
2 固定負債						
長期預り金	有料ホーム預り金					840,000
	固定負債合計			0	0	840,000
	負債合計			0	0	56,790,582
	差引純資産			2,171,551,898	1,526,140,591	1,065,593,226

(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。

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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・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。