

財 産 目 録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	小口現金		運転資金			302,960
普通預金	関西みらい銀行栗東支店他		運転資金			137,243,891
			小計			137,546,851
事業未収金	国保連合会他		介護保険収入等			247,683,289
未収金	職員		社保立替			6,410
未収補助金	野洲拠点		施設整備補助金等			313,900,000
立替金	利用者他		利用者立替金他			2,596,091
前払費用	野洲拠点他		次年度費用等			38,256,370
仮払金	野洲拠点		仮払経費			469,835
	流動資産合計			0	0	740,458,846
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	栗東拠点	2004年度	特別養護老人ホーム等	1,182,127,696	502,251,025	679,876,671
	栗東拠点	2016年度	特別養護老人ホーム等	34,525,460	8,870,943	25,654,517
	相模原拠点	2013年度	特別養護老人ホーム等	1,317,150,525	358,067,599	959,082,926
	野洲拠点	2020年度	特別養護老人ホーム等	1,366,449,070	4,093,868	1,362,355,202
			小計			3,026,969,316
	基本財産合計			3,900,252,751	873,283,435	3,026,969,316
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	相模原拠点他	2013年度	特別養護老人ホーム等	837,890	273,210	564,680
建物附属設備	野洲拠点	2019年度	テイク・ビズ	18,833,874	606,803	18,227,071
構築物	庭園他		特別養護老人ホーム等	9,750,444	3,905,413	5,845,031
車輛運搬具	ハイエース他		利用者送迎等	26,114,316	23,737,881	2,376,435
器具及び備品	テレビ他		特別養護老人ホーム等	277,775,206	169,398,312	108,376,894
有形リース資産	ケーティングワゴン他		特別養護老人ホーム等	46,236,936	23,212,990	23,023,946
権利	上下水道加入権他		特別養護老人ホーム等	7,410,140	271,165	7,138,975
ソフトウェア	業務用ソフト等		特別養護老人ホーム等	8,045,670	1,375,355	6,670,315
無形リース資産	業務用ソフトシステム等		特別養護老人ホーム等	11,419,920	4,595,076	6,824,844
退職給付引当資産	民間社会福祉事業職員共済会		退職共済預け金			15,988,680
差入保証金	-		土地貸借保証金			19,360,000
長期前払費用	JA三井リース(株)他		厨房消耗品等			4,857,911
その他の固定資産	修繕積立資産等		会計基準に基づく目的積立等			44,100,000
	その他の固定資産合計			406,424,396	227,376,205	263,354,782
	固定資産合計			4,306,677,147	1,100,659,640	3,290,324,098
	資産合計			4,306,677,147	1,100,659,640	4,030,782,944
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払他					65,992,989
その他の未払金	建築費等					300,334,652
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					75,094,700
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みずほ銀行他					26,388,000
1年以内返済予定リース債務	JA三井リース他					10,165,716
未払費用	相模原拠点					2,854,238
職員預り金	3月分源泉所得税他					6,044,310
前受金	相模原拠点					182,176
	流動負債合計			0	0	487,056,781
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他					1,958,157,175
長期運営資金借入金	みずほ銀行他					81,057,000
リース債務	JA三井リース(株)他					19,452,102
退職給付引当金	退職共済引当金					15,988,680
長期未払金	JA三井リース(株)					35,763,090
	固定負債合計			0	0	2,110,418,047
	負債合計			0	0	2,597,474,828
	差引純資産			4,306,677,147	1,100,659,640	1,433,308,116

(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。