

財 産 目 録
令和2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	手許在高					126,556
普通預金	大分銀行 安岐支店					136,975,426
	大分銀行 安岐支店(経費)					2,716,292
	大分銀行 安岐支店(書籍)					18,943
	豊和銀行 国東支店					19,577,793
	郵便局					2,400,055
	くにしき農協					598,193
	伊予銀行					415,324
	小計					162,702,026
事業未収金	国民健康保険連合会 介護保険料請求利用者負担金					143,100,184
	措置費請求					36,951,237
	その他					12,816,968
	小計					995,974
未収金	介護ホット、ホリフティング導入支援事業補助金					1,446,000
医薬品	治療薬					78,716
診療・療養費等材料	カテーテル、注射針、包帯他					229,177
給食用材料	厨房食材					4,932,043
立替金	休職者及び入居者の立替					14,153
徴収不能引当金	利用者負担金の回収不能見込額					-544,207
	流動資産合計					362,848,827
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	国東市武蔵町系原2368番地1他	H21.4.1	むさし苑施設	188,034,000	0	188,034,000
	国東市国東町富来浦2368番地	H21.4.1	松寿園施設	52,959,600	0	52,959,600
	小計					240,993,600
建物	国東市安岐町下山口字延吉 家屋番号:58番地	H8.10.1	鈴鳴荘施設	1,013,857,238	685,688,464	328,168,774
	国東市安岐町朝来字京極 家屋番号:144番地	H20.7.1	朝来施設	262,584,768	115,469,574	147,115,194
	国東市武蔵町系原 家屋番号:2368番地1	H21.4.1	むさし苑施設	699,751,641	249,112,969	450,638,672
	国東市国東町富来浦 家屋番号:2368番地1	H21.4.1	松寿園施設	88,274,607	38,457,881	49,816,726
	国東市安岐町下山口字延吉 家屋番号:38番地1	H31.4.1	元気館施設	87,321,448	4,124,172	83,197,276
	国東市安岐町下山口字延吉 家屋番号:58番地	H16.12.24	託児所施設	5,879,014	4,655,512	1,223,502
	小計					1,060,160,144
定期預金	豊和銀行 国東支店					1,000,000
	基本財産合計					1,302,153,744
(2) その他の固定資産						
土地	国東市安岐町明治字紺屋	H20.7.1	朝来所有地	400,000		400,000
	国東市安岐町下山口字立道	H25.3.29	社員寮用地	4,000,000		4,000,000
	小計					4,400,000
建物	国東市安岐町下山口字立道	H25.3.29	社員寮	5,960,000	2,659,650	3,300,350
	国東市安岐町西本	H25.7.31	配食用	183,062	82,789	100,273
	小計					3,400,623
構築物	舗装工事、擁壁工事、ウッドデッキ他		施設整備用	89,651,929	72,827,605	16,824,324
機械及び装置	特殊浴槽装置、車いす入浴装置他		入浴設備等	34,922,841	34,779,592	143,249
車輛運搬具	本部 中古軽自動車ダイハツ・アトレー	R1.6.12	移動等	220,720	91,967	128,753
	鈴鳴荘 軽自動車ダイハツ・ムーヴ 他15台		利用者送迎他	25,148,758	23,768,687	1,380,071
	むさし苑 普通車トヨタ・シエンタ 他8台		利用者送迎他	11,828,493	11,017,685	810,808
	朝来 中古軽自動車ダイハツ・タント 他4台		利用者送迎他	4,583,338	2,958,834	1,624,504
	松寿園 普通車トヨタ・シエンタ 他5台		利用者送迎他	14,194,870	11,781,300	2,413,570
	公益 中古軽自動車ホンダ・アクティバ 他2台		配食配達他	1,963,410	1,963,407	3
	小計					6,357,709
器具及び備品	医療機器、事務用機器、電動ベッド他		介護用機器等	204,424,509	171,740,976	32,683,533
有形リース資産	防災カーテン、噴霧器、パソコン他		設備用備品等	41,491,442	17,081,480	24,409,962
権利	電話加入権					468,460
ソフトウェア	会計システム他		データ管理等	29,322,112	29,266,384	55,728
無形リース資産	介護支援システム使用権		データ管理等	10,277,806	6,505,984	3,771,822
退職給付引当資産	大分県民間福祉施設職員退職共済事業拠出金					60,879,000
施設整備等積立資産	定期預金 大分銀行安岐支店					50,000,000
	定期預金 豊和銀行国東支店					20,000,000
	小計					70,000,000
修繕積立資産	定期預金 豊和銀行国東支店					10,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託					491,800
	その他の固定資産合計					233,886,210
	固定資産合計					1,536,039,954
	資産合計					1,898,888,781

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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	大分銀行		運営資金			7,000,000
事業未払金	給食材料費他					18,050,091
	電気水道料他					5,529,932
	小計					23,580,023
その他の未払金	令和元年度消費税確定納付額					560,000
1年内返済設備借入金	大分銀行安岐支店					40,956,000
	豊和銀行国東支店					8,004,000
	小計					48,960,000
1年内返済予定リース債務	日医リース(株)					2,354,400
	総合メディカル(株)					576,720
	リコーリース(株)					5,684,880
	キューコーリース					1,296,000
	小計					9,912,000
未払費用	職員給与手当、法定福利費					63,234,558
	入所者預り金他					490,939
職員預り金	社会保険料、所得税他					7,644,331
賞与引当金	夏季賞与支給見込額の3分の2相当額					32,579,017
	流動負債合計					193,960,868
2 固定負債						
設備資金借入金	大分銀行安岐支店					239,834,000
	豊和銀行国東支店					15,968,000
	小計					255,802,000
リース債務	日医リース(株)					1,458,000
	総合メディカル(株)					1,874,340
	リコーリース(株)					12,561,444
	キューコーリース					2,376,000
	小計					18,269,784
退職給付引当金	退職共済拠出金相当額					60,879,000
	固定負債合計					334,950,784
	負債合計					528,911,652
	差引純資産					1,369,977,129

(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。
- ・車両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。