

財 産 目 録

別紙4

平成30年03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	山口銀行滝部支店他		運転資金として			546,222,145
事業未収金			2月3月分介護保険報酬他			113,100,219
前払費用			建物火災保険料他			2,166,592
流動資産合計						661,488,956
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	特別養護老人ホーム梨花の里拠点 下関市豊北町大字滝部字東1042番1		第1社会福祉事業である特別養護老人ホーム梨花の里に使用している			61,122,105
土地	特別養護老人ホーム梨花の里拠点 下関市豊北町大字滝部字大歳2975番2		第1社会福祉事業である特別養護老人ホーム梨花の里倉庫に使用している			5,116,000
土地	サテライト梨花の里アスピア拠点 下関市豊北町大字滝部字大歳2969番1		第1社会福祉事業であるサテライト梨花の里アスピアに使用している			20,987,762
土地	特別養護老人ホーム白滝荘拠点 下関市豊北町大字田耕字森脇2426番1他2筆		第1社会福祉事業である特別養護老人ホーム白滝荘に使用している			20,972,633
小計						108,198,500
建物	特別養護老人ホーム梨花の里拠点 下関市豊北町大字滝部字東1042番地1		第1社会福祉事業である特別養護老人ホーム梨花の里に使用している	690,213,525	250,190,435	440,023,090
建物	特別養護老人ホーム梨花の里拠点 下関市豊北町大字滝部字大歳2975番2		第1社会福祉事業である特別養護老人ホーム梨花の里倉庫に使用している	3,301,060	1,747,620	1,553,440
建物	サテライト梨花の里アスピア拠点 下関市豊北町大字滝部字大歳2969番1		第1社会福祉事業であるサテライト梨花の里アスピアに使用している	243,568,316	96,459,294	147,109,022
建物	特別養護老人ホーム白滝荘拠点 下関市豊北町大字田耕字森脇2426番1他2筆		第1社会福祉事業である特別養護老人ホーム白滝荘に使用している	649,308,914	469,754,085	179,554,829
建物	養護老人ホーム松涛園拠点 下関市豊北町大字神田上字宮野後18931他2筆		第1社会福祉事業である養護老人ホーム松涛園に使用している	545,815,167	411,540,120	134,275,047
建物	養護老人ホーム松涛園拠点 下関市豊北町大字神田上字宮野後18931		第1社会福祉事業である松涛園デイサービスセンターに使用している	54,934,100	35,615,378	19,318,722
小計						921,834,150
定期預金	山口銀行滝部支店		第1社会福祉事業である豊北福祉会基本財産特定預金			1,000,000
基本財産合計						1,031,032,650
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	社会福祉法人豊北福祉会		各拠点別4カ所にて使用している	74,147,140	37,827,513	36,319,627
機械及び装置	社会福祉法人豊北福祉会		各拠点別4カ所にて使用している	4,895,000	4,405,491	489,509
車輛運搬具	社会福祉法人豊北福祉会全体で28台所有。		入居者病院受診また、利用者の送迎用として使用している	28,785,068	24,159,834	4,625,234
器具及び備品	社会福祉法人豊北福祉会		各拠点別4カ所にて使用している	215,527,691	177,036,595	38,491,096
権利	社会福祉法人豊北福祉会		梨花の里・アスピア水道加入金			1,681,718
ソフトウェア	社会福祉法人豊北福祉会		各拠点別4カ所にて使用している	10,154,599	6,577,195	3,577,404
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団 豊北福祉会職員退職金		職員退職金			46,874,211
その他の積立資産	山口銀行滝部支店他		将来における施設整備の目的の為に積立している定期預金			509,275,000
その他の固定資産合計						641,333,799
固定資産合計						1,672,366,449
資産合計						2,333,855,405

財 産 目 録

別紙4

平成30年03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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分経費					41,596,597
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					25,596,000
職員預り金	職員雇用保険料他					4,323,502
流動負債合計						71,516,099
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					146,476,000
退職給付引当金	山口県健康福祉財団 社会福祉法人豊北福祉会職員退職金					46,874,211
固定負債合計						193,350,211
負債合計						264,866,310
差引純資産						2,068,989,095

(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。