

理事長	施設長	事務長	課長	事務員

財 産 目 録

平成29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	山口銀行滝部支店他		運転資金として			494,026,229
事業未収金			2月3月分介護保険報酬他			122,521,726
前払費用			建物火災保険料他			2,979,459
流動資産合計						619,527,414
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	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
	サテライト梨花の里アスパ 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パに使用 している			20,987,762
	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	676,222,125	224,402,811	451,819,314
	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	1,553,440	1,747,620
	サテライト梨花の里アスパ 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パに使用 している	243,568,316	80,382,745	163,185,571
	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	447,759,872	201,549,042
	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	546,927,863	413,387,435	133,540,428
	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	64,456,837	45,928,854	18,527,983
小計						970,369,958
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						1,079,568,458
(2) その他の固定資産						
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	69,373,112	33,043,559	36,329,553
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	3,915,992	979,008
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	27,345,429	24,257,289	3,088,140
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	210,768,942	162,675,847	48,093,095
建設仮勘定	社会福祉法人豊北福祉会		特別養護老人ホーム梨花の里 増築工事の為使用			17,212,280
権利	社会福祉法人豊北福祉会		梨花の里・アスパ水道加入 金			1,923,486
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	7,800,750	5,285,752	2,514,998
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			40,570,999
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			514,275,000
その他の固定資産合計						664,986,559
固定資産合計						1,744,555,017
資産合計						2,364,082,431
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費					40,582,751
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					300,123
流動負債合計						66,478,874
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					172,072,000

財 産 目 録

平成29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
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社会職員 退職金					40,570,999
固定負債合計						212,642,999
負債合計						279,121,873
差引純資産						2,084,960,558

(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。車両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。