

財 産 目 録

別紙4

平成31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			527,455,354
事業未収金			2月3月分介護保険報酬他			105,888,470
前払費用			建物火災保険料他			6,560,886
流動資産合計						639,904,710
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 下関市豊北町大座滝部字東11042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			61,122,105
土地	特別養護老人ホーム梨花の里拠点 下関市豊北町大座滝部字大歳2975番地		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番地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12426番地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 下関市豊北町大座滝部字東11042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	276,833,089	413,380,436
建物	特別養護老人ホーム梨花の里拠点 下関市豊北町大座滝部字大歳2975番地		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	1,941,800	1,359,260
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番地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	112,535,843	131,032,473
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番地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	620,486,914	458,951,169	161,535,745
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1893番地1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	600,749,267	456,631,220	144,118,047
小計						851,425,961
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						960,624,461
(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ヶ所にて使用している	74,147,140	43,043,027	31,104,113
機械及び装置	社会福祉法人豊北福祉会		各拠点別4ヶ所にて使用している	4,895,000	4,894,997	3
車輛運搬具	社会福祉法人豊北福祉会		入居者病院受診、利用者の送迎として使用している	25,306,023	22,928,078	2,377,945
器具及び備品	社会福祉法人豊北福祉会		各拠点別4ヶ所にて使用している	215,215,811	182,970,188	32,245,623
権利	社会福祉法人豊北福祉会		梨花の里、アスピア水道加入権			1,439,950
ソフトウェア	社会福祉法人豊北福祉会		各拠点別4ヶ所にて使用している	10,953,799	7,874,517	3,079,282
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			53,291,793
その他の積立資産	山口銀行滝部支店他		施設整備を目的に積立資産として保有			512,275,000
その他の固定資産合計						635,813,709
固定資産合計						1,596,438,170
資産合計						2,236,342,880
II 負債の部						

財 産 目 録

別紙4

平成31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
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費					32,374,826
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					4,463,799
流動負債合計						62,434,625
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					120,880,000
退職給付引当金	山口県健康福祉財団 豊北 福社会職員退職金					53,291,793
固定負債合計						174,171,793
負債合計						236,606,418
差引純資産						1,999,736,462

(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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。