

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						
小口現金	特別養護老人ホームさくら苑		小口現金			162,689
預金	預金(東和銀行鴻巣支店、武蔵野銀行鴻巣支店、埼玉りそな銀行北本支店、群馬銀行鴻巣支店)		運転資金として			278,869,147
			小計			279,031,836
事業未収金	2月・3月介護報酬、施設入所者及び利用者自己負担金、居宅介護支援介護利用料収入、3月分自動販売機売上手数料		2月分・3月分介護報酬、施設入所者及び利用者自己負担金、居宅介護支援介護利用料収入、3月分自動販売機売上手数料			55,347,156
前払費用	建物・設備・什器火災保険料		建物・設備・什器火災保険料			1,061,778
短期貸付金	ハイエースワゴン リサイクル預託金		ハイエースワゴン リサイクル預託金			100,000
仮払金	特養介護職員1名		特養介護職員1名			99,393
	小山氏に対する請求権の備忘価格		小山氏に対する請求権の備忘価格			
	県社協 セーフティネット		県社協 セーフティネット			
	流動資産合計			0	0	335,640,163
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北本市深井5丁目67番6 北本市深井5丁目67番8 北本市深井5丁目67番10 北本市深井5丁目65番1～3(駐車場)		特別養護老人ホーム及び通所介護、短期入所生活介護、居宅介護支援事業に使用している			243,276,000
建物	北本市深井5丁目67番6 北本市深井5丁目67番8 鉄筋コンクリート造 コンクリート屋根3階建て 床面積2259.24㎡	1993年度	特別養護老人ホーム及び通所介護、短期入所生活介護、居宅介護支援事業に使用している	553,072,765	306,001,782	247,070,983
	北本市深井5丁目67番6,8,10 鉄筋コンクリート造 コンクリート屋根増築 3階建て 床面積490.28㎡	2008年度	特別養護老人ホーム及び通所介護、短期入所生活介護、居宅介護支援事業に使用している	124,029,953	38,697,336	85,332,617
			小計			332,403,600
	基本財産合計			677,102,718	344,699,118	575,679,600
(2) その他の固定資産						
建物	防災倉庫	2019年度	防災用品の備蓄・保管	2,430,000	155,317	2,274,683
建物付属設備	電気、冷暖房、昇降機、スプリンクラー、給排水設備他		特別養護老人ホーム及び通所介護、短期入所生活介護、居宅介護支援事業に使用している	168,472,287	122,741,742	45,730,544
構築物	浴室目隠しフェンス、他		特別養護老人ホーム及び通所介護、短期入所生活介護、居宅介護支援事業に使用している	1,761,180	1,450,619	310,561
車輛運搬具	ダイハツ タント・ミライース・エッセ2台、トヨタ ラクティス・ハイエース3台・ハイエースワゴン、タンク		利用者送迎用、居宅介護支援での利用者宅訪問等に使用している	20,335,285	13,512,525	6,822,760
器具及び備品	炊具、消毒保管庫、ベッド、テレビ他		特別養護老人ホーム及び通所介護、短期入所生活介護、居宅介護支援事業に使用している	53,871,516	39,961,310	13,910,206
権利	電話加入権		N T T 電話加入権	2,048,052	1,823,100	224,952
ソフトウェア	財務会計、給与計算、地域支援システム		財務管理、職員給与、サービス提供支援のため	9,058,103	4,901,842	4,156,261
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会		職員退職金のため			18,464,220
修繕積立預金	埼玉県信用金庫北本支店 修繕積立預金 北本郵便局 修繕積立預金		将来における施設設備等修繕の目的ために積立している積立預金			20,000,000
	その他の固定資産合計			257,976,423	184,546,455	111,894,187
	固定資産合計			935,079,141	529,245,573	687,573,787
	資産合計			935,079,141	529,245,573	1,023,213,950
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	丸和工業㈱、日清医療食品㈱、2・3月分社会保険料、ワケユセイモア㈱、3月分電気代・水道代、三洋商事他他3月請求分					13,570,849
職員預り金	埼玉県社会福祉事業共助会					166,580
	流動負債合計			0	0	13,737,429
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					32,000,000
退職給付引当金	職員退職金のための引当金					18,464,220
	固定負債合計			0	0	50,464,220
	負債合計			0	0	64,201,649
	差引純資産			935,079,141	529,245,573	959,012,301

(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。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるもの、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。