



財 産 目 録

平成31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
	デイサービス栄泉		栄泉 送迎車のリサイクル預託金			44,710
			小計			54,040
	その他の固定資産合計			24,735,921	15,167,960	12,793,599
	固定資産合計			290,122,402	150,460,042	327,384,315
	資産合計			290,122,402	150,460,042	366,852,266
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	本部 業者支払い分 栗の実 3月分職員給与、法定福利費、業者支払い分 たかねの湯 3月分職員給与、法定福利費、業者支払い分 栄泉 3月分職員給与、法定福利費、業者支払い分					21,600 3,000,285 3,084,074 1,611,118
	小計					7,717,077
1年以内返済予定設備資金借入金	ケアハウス栗の実 デイサービスたかねの湯					3,300,000 3,204,000
	小計					6,504,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	デイサービスたかねの湯 デイサービス栄泉					4,992,000 2,692,000
	小計					7,684,000
1年以内返済予定リース債務 預り金	デイサービスたかねの湯 栗の実 たかねの湯支払い分					782,784 1,859
職員預り金	源泉所得税 社会保険料 雇用保険料					55,460 457,877 807
	小計					514,144
賞与引当金	ケアハウス栗の実、たかねの湯、栄泉分					1,666,000
	流動負債合計			0	0	24,869,864
<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他					45,323,000
長期運営資金借入金	七十七銀行築館支店他					21,288,000
リース債務	たかねの湯					2,929,408
役員等長期借入金	理事より					9,000,000
退職給付引当金	ケアハウス栗の実 デイサービスたかねの湯 デイサービス栄泉					1,001,582 427,291 1,742,725
	小計					3,171,598
	固定負債合計			0	0	81,712,006
	負債合計			0	0	106,581,870
	差引純資産			290,122,402	150,460,042	260,270,396

(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と、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」欄を記載すること。
- ・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」欄を記載すること。
- ・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。