

財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	—	—	—	—	—	126,048
現金	—	—	—	—	—	46,623,015
普通預金	道南うみ街信用金庫えさん支店	—	運転資金	—	—	20,000,000
定期預金	—	—	—	—	—	—
			小計			66,749,063
未収収益	—	—	—	—	—	40,478,163
立替金	—	—	—	—	—	1,461,706
前払金	—	—	—	—	—	531,840
	流動資産合計			0	0	109,220,772
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	1984年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	405,363,000	317,243,694	88,119,306
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	1989年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	24,244,000	24,243,999	1
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	1995年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	6,080,000	4,505,456	1,574,544
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	1995年度	第2種社会福祉事業であるショートステイ特別養護老人ホームに使用している	45,180,000	33,489,204	11,690,796
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	1995年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用している	135,096,400	98,949,729	36,146,671
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	1995年度	公益事業である居宅介護支援センターに使用している	33,670,000	24,957,471	8,712,529
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	12,409,505	7,671,556	4,737,949
			小計			150,981,796
定期預金	—	—	—	—	—	1,000,000
投資有価証券	—	—	—	—	—	13,000,000
	基本財産合計			662,042,905	511,061,109	164,981,796
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	2013年度	発電機の建屋として使用している	21,955,500	9,824,832	12,130,668
構築物	舗装路面 他9件	—	施設の舗装路面として使用している	38,075,400	37,266,576	808,824
車両運搬具	タイヤミラ 他6件	—	—	13,998,137	10,878,374	3,119,763
器具及び備品	耐火金庫 他77件	—	—	51,763,879	48,033,209	3,730,670
有形リース資産	ハイエースワルキャブ ロング	—	—	5,112,000	2,982,000	2,130,000
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	13,428,615
人件費積立資産	—	—	—	—	—	32,000,000
移行時特別積立資産	—	—	—	—	—	4,890,963
設備等整備積立資産	—	—	—	—	—	317,672,100
	その他の固定資産合計			130,904,916	108,984,991	389,911,603
	固定資産合計			792,947,821	620,046,100	554,893,399
	資産合計			792,947,821	620,046,100	664,114,171
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	—	—	—	—	—	16,634,478
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	852,000
預り金	—	—	—	—	—	3,573
賞与引当金	—	—	—	—	—	9,313,860
	流動負債合計			0	0	26,803,911
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	—	—	—	—	—	1,278,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	13,428,615
	固定負債合計			0	0	14,706,615
	負債合計			0	0	41,510,526
	差引純資産			792,947,821	620,046,100	622,603,645

(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。