

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						
現金	現金手元有高		運転資金として			175,464
普通預金	肥後銀行菊陽支店		運転資金として			38,842,334
			小計			39,017,798
事業未収金	2月、3月分		介護報酬等			20,012,797
未収金	3月分		自動販売手数料			2,038
貯蔵品	菊陽町大字津久礼3002-1		介護用品等			352,264
	流動資産合計			0	0	59,384,897
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	菊陽町大字津久礼3002-1		特別養護老人ホームの運営			44,968,064
建物	菊陽町大字津久礼3002-1	2016年度	特別養護老人ホームの運営	340,040,916	17,357,222	322,683,694
	基本財産合計			340,040,916	17,357,222	367,651,758
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構工事、外灯等		特別養護老人ホームの運営	7,230,251	612,026	6,618,225
車輛運搬具	タンク1台、ハイエース1台		利用者送迎用	1,490,999	496,998	994,001
器具及び備品	菊陽町大字津久礼3002-1		特別養護老人ホームの運営	18,348,700	3,236,731	15,111,969
差入保証金	菊陽町大字津久礼3002-1		車両のサイクル預託金			9,200
	その他の固定資産合計			27,069,950	4,345,755	22,733,395
	固定資産合計			367,110,866	21,702,977	390,385,153
	資産合計			367,110,866	21,702,977	449,770,050
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他					2,742,560
その他の未払金	社会保険料					3,306,866
1年以内返済予定設備資金借入金	肥後銀行菊陽支店					5,632,826
未払費用	3月分給与他					4,685,139
預り金	司法書士等					28,602
職員預り金	所得税、住民税、社会保険等					374,980
賞与引当金	期末要支給額					1,750,000
	流動負債合計			0	0	18,520,973
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	肥後銀行菊陽支店					244,367,174
長期運営資金借入金	反後澄子					40,000,000
	固定負債合計			0	0	284,367,174
	負債合計			0	0	302,888,147
	差引純資産			367,110,866	21,702,977	146,881,903

(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。