

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高、西尾信用金庫本店		運転資金として			771,579,356
事業未収金	平口拠点、矢曽根拠点他5拠点		2月、3月分介護保険料収入他			298,475,184
未収金	平口拠点、矢曽根拠点他5拠点		職員給食費等、託児室利用料他			1,629,507
未収補助金	平口拠点、矢曽根拠点他3拠点		平成29年度放課後児童健全育成事業費補助金他			6,531,715
前払費用	平口拠点、矢曽根拠点他4拠点		火災保険料他			1,080,520
流動資産合計				0	0	1,079,296,282
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(矢曽根拠点)西尾市矢曽根町運運寺55-1,56-1,29-1 (吉良拠点)西尾市吉良町吉田山中6番1,7番1		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業に使用している			127,941,662 21,355,200
小計						149,296,862
基本財産特定預金	平口拠点		西尾信用金庫本店 定期預金			1,000,000
建物	(平口拠点)	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,415,172,693	621,472,458	793,700,235
	(矢曽根拠点)	2004年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業に使用している	116,991,794	85,205,012	31,786,782
	(矢曽根拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業に使用している	178,648,444	95,477,220	83,171,224
	(矢曽根拠点)	2009年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホームに使用している	191,829,497	107,205,106	84,624,391
	(矢曽根拠点)	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,205,581,984	179,059,455	1,026,522,529
	(富山拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業に使用している	153,644,774	57,768,398	95,876,376
	(吉良拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業に使用している	68,100,689	26,349,108	41,751,581
	(カハツ拠点)	2000年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している	219,478,791	103,477,608	116,001,183
	(矢田つぼみ拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	311,589,700	94,252,528	217,337,172
小計						2,490,771,473
基本財産合計				3,861,038,366	1,370,266,893	2,641,068,335
(2) その他の固定資産						
土地	岡崎市美合西町字白針8番2		遺贈による余剰地			11,600,000
建物	(平口拠点)	2012年度	施設職員が利用できる託児所に使用している	16,994,487	6,242,655	10,751,832
	(吉良拠点)	2004年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業に使用している	22,518,250	17,268,129	5,250,121
小計						16,001,953
構築物	平口拠点、矢曽根拠点他4拠点		外構設備他	111,486,593	76,170,794	35,315,799
車輛運搬具	トヨタ ノア 他38台		利用者送迎用	63,555,328	56,320,457	7,234,871
器具及び備品	平口拠点、矢曽根拠点他5拠点		平口厨房システムパ"ンジョ"ン他	308,682,270	211,163,396	97,518,874
水道施設利用権	矢曽根拠点、吉良拠点		水道施設利用権	9,069,733	7,516,750	1,552,983
電話加入権	平口拠点、矢曽根拠点、カハツ拠点		電話加入権			377,760
出資金	平口拠点、矢曽根拠点、吉良拠点		西尾信用金庫20口、岡崎信用金庫20口、蒲郡信用金庫20口			30,000
ソフトウェア	平口拠点、矢曽根拠点他3拠点		グループウェアシステム他	26,385,048	20,960,882	5,424,166
退職給付引当資産	平口拠点、矢曽根拠点他5拠点		職員退職給付引当資産(西尾信用金庫預金)			220,330,850
カハツ入居金固定預金	カハツ入居金長期預り金		カハツ入居金長期預り金			15,717,768
差入保証金	矢曽根拠点、富山拠点		賃借土地保証金5名			5,807,400
長期前払費用	平口拠点、矢曽根拠点他5拠点		車輛引料			428,930
繰延資産	矢曽根拠点		繰延資産			171,155
その他の固定資産合計				558,691,709	395,643,063	417,512,509
固定資産合計				4,419,730,075	1,765,909,956	3,058,580,844
資産合計				4,419,730,075	1,765,909,956	4,137,877,126
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	未払職員給与、物品納入業者未払金等					170,475,618
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他					111,730,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	西尾信用金庫					6,672,000
1年以内支払予定長期未払金	(平口拠点)設備分割支払					1,543,500
預り金	源泉所得稅他					67,490
職員預り金	職員源泉所得稅、住民稅					5,285,700
賞与引当金	平口拠点、矢曽根拠点他5拠点					109,695,000
流動負債合計				0	0	405,469,308
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					1,364,653,000
長期運営資金借入金	西尾信用金庫証書貸付					69,976,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金					220,330,850
長期未払金	(平口拠点)設備分割支払					514,500
カハツ入居金長期預り金	カハツ入居金長期預り金					15,717,768
固定負債合計				0	0	1,671,192,118
負債合計				0	0	2,076,661,426
差引純資産				4,419,730,075	1,765,909,956	2,061,215,700

(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。