

## 財 産 目 録

令和6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	法人運営事業		運転資金として			50,000
現金	デイサービス事業		運転資金として			43,531
預金	青森銀行平内支店 109515		運転資金として			6,605,872
預金	青森銀行平内支店 425958		運転資金として			339,211
預金	青森銀行平内支店 1504414		運転資金として			10,269,633
預金	青森銀行平内支店 1504427		運転資金として			3,851,543
預金	青森銀行平内支店 3025432		運転資金として			7,917,461
			小計			29,077,251
事業未収金	国民健康保険団体連合会等		介護報酬等			12,579,574
	流動資産合計			0	0	41,656,825
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	東津軽郡平内町小湊後苑60-19		通所介護事業所敷地			9,407,554
	東津軽郡平内町小湊後苑60-19		通所介護事業所敷地			136,443
	東津軽郡平内町小湊後苑60-19		通所介護事業所敷地			494,640
			小計			10,038,637
建物						
	東津軽郡平内町小湊後苑60-19	2017年度	通所介護事業所建物	16,990,207	4,754,423	12,235,784
	東津軽郡平内町小湊後苑60-19	2019年度	通所介護事業所建物	15,475,370	3,024,630	12,450,740
			小計			24,686,524
定期預金	青森銀行平内支店 177533		法人利用			1,100,000
	基本財産合計			32,465,577	7,779,053	35,825,161
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物						
	居宅訪問介護事業所		駐車場敷地内塗装	1,100,000	1,099,999	1
	通所介護事業所		駐車場敷地内塗装	550,000	210,833	339,167
			小計			339,168
機械及び装置						
	法人本部		除雪機	740,000	739,999	1
	法人本部		除雪機(ホンダハイブリッド)	794,480	794,479	1
	法人本部		除雪機(ヤンマー)	1,463,000	487,666	975,334
	法人本部		AED	435,000	434,999	1
	法人本部		電子計算機システム(リコ-PCシステム)	9,127,800	5,020,290	4,107,510
	法人本部		プロジェクター	147,000	146,999	1
	法人本部		複合機	1,188,000	1,187,999	1
	法人本部		暖房設備	1,045,000	756,231	288,769
	法人本部		AEDバッテリー	100,000	99,999	1
	法人本部		緊急通報システム	5,034,960	5,034,959	1
	法人本部		電子計算機システム(富士通 D588)	221,650	192,096	29,554
	法人本部		電子計算機システム	372,020	229,412	142,608
	通所介護事業所		浴室給湯設備	128,700	47,421	81,279
	通所介護事業所		岩盤浴給湯設備	264,000	47,762	216,238
	通所介護事業所		ボイラー	313,500	1,750	311,750
	通所介護事業所		厨房冷蔵庫	113,300	81,991	31,309
			小計			6,184,358
車輛運搬具						
	通所介護事業所		青森500ま7237 運搬・移動	2,557,686	2,557,685	1
	法人本部		青森400そ8475 運搬・移動	2,200,000	2,199,999	1
	通所介護事業所		青森800す4373 運搬・移動	4,636,000	4,635,999	1
	法人本部		青森301む7187 運搬・移動	3,683,880	2,204,492	1,479,388
	通所介護事業所		青森501な8122 運搬・移動	1,948,000	569,303	1,378,697
	法人本部		青森480き3255 運搬・移動	800,000	799,999	1
	通所介護事業所		青森880あ986 運搬・移動	2,123,128	2,123,127	1
	法人本部		青森480さ5885 運搬・移動	1,518,664	1,518,663	1
	居宅介護支援事業所		青森480き2460 運搬・移動	1,036,925	1,036,924	1
	居宅訪問介護事業所		青森480え4694 運搬・移動	888,536	888,535	1
	居宅訪問介護事業所		青森480き3111 運搬・移動	911,190	911,189	1
	居宅訪問介護事業所		青森480き3482 運搬・移動	999,000	998,999	1
	居宅訪問介護事業所		青森480き4702 運搬・移動	907,190	907,189	1
	居宅介護支援事業所		青森480ま6577 運搬・移動	986,000	985,999	1
	居宅訪問入浴介護事業所		青森880ま1503 運搬・移動	4,616,165	4,135,313	480,852
			小計			3,338,949
器具及び備品						
	居宅訪問入浴介護事業所		訪問入浴用担架【二つ折り】	314,685	314,684	1
	法人本部		金庫	123,600	123,599	1
	法人本部		物置	299,160	172,017	127,143
	ひらな中央児童館		空調設備	988,900	522,962	465,938
	通所介護事業所		物置	285,120	154,440	130,680
	ひらな中央児童館		エアコン用防球ガード	184,800	21,667	163,133
	ひらな中央児童館		エアコン用防球ガード	184,800	21,667	163,133
			小計			1,050,029
権利						
	法人本部		権利	254,100	254,100	0
	居宅介護支援事業所		使用权	128,700	111,540	17,160
	居宅介護支援事業所		使用权	126,500	44,275	82,225
			小計			99,385
退職手当積立基金預け金						
	全国社会福祉協議会		全国社会福祉協議会			61,996,080
人件費積立資産						
	平内町小湊字小湊83-2		介護保険事業人件費使用指定			13,143,000
修繕積立資産						
	平内町小湊字小湊83-2		介護保険事業等修繕費使用指定			1,000,000
備品等購入積立資産						
	平内町小湊字小湊83-2		介護保険事業備品購入費使用指定			930,000
福祉積立資産						
	平内町小湊字小湊83-2		法人本部災害等使用指定			8,440,421
	その他の固定資産合計			66,065,979	55,054,090	96,521,390
	固定資産合計			98,531,556	62,833,143	132,346,551
	資産合計			98,531,556	62,833,143	174,003,376
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
	退職手当積立基金掛け金等					5,147,848
1年以内返済予定設備資金借入金						
	青森銀行小湊支店					1,032,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
	青森銀行小湊支店					680,000
預り金						
	法人本部					2,042
職員預り金						
	法人本部					1,194,179
賞与引当金						
	賞与引当金					6,439,849
	流動負債合計			0	0	14,495,918
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
	青森銀行小湊支店					3,034,000
リース債務						
	日通リース&ファイナンス					4,107,510
退職給付引当金						
	全国社会福祉協議会					77,338,630
	固定負債合計			0	0	84,480,140
	負債合計			0	0	98,976,058
	差引純資産			98,531,556	62,833,143	75,027,318

## (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。
  - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
  - ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
  - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
  - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
  - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。