

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			70,009
預金	青森銀行小湊支店他		運転資金として			19,328,160
			小計			19,398,169
事業未収金	平内町社会福祉協議会		介護保険等			11,173,619
	流動資産合計			0	0	30,571,788
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	青森銀行		未定			1,100,000
	基本財産合計			0	0	1,100,000
(2) その他の固定資産						
土地	青森県東津軽郡平内町小湊後泡60-19		通所介護事業所敷地			9,543,997
建物	青森県東津軽郡平内町小湊後泡60-19	2017年度	通所介護事業所建物	16,143,529	0	16,143,529
構築物	平内町小湊字小湊83-2		法人事務局アスファルト舗装	1,100,000	742,500	357,500
機械及び装置	平内町小湊字小湊83-2		通常業務等に使用(PC等)	2,345,180	2,220,786	124,394
車輛運搬具	セシナ等22台		事業等に使用(職員移動用)	29,568,305	24,191,803	5,376,502
器具及び備品	平内町小湊字小湊83-2		通常業務に使用(コピー機等)	1,318,485	494,078	824,407
有形リース資産	平内町小湊字小湊83-2		通常業務に使用(サーバー等)	16,040,160	8,346,888	7,693,272
権利	平内町小湊字小湊83-2		システム使用権利	661,740	539,862	121,878
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会		退職手当			73,196,390
その他の積立資産	青森銀行小湊支店他		修繕積立金等			53,231,813
その他の固定資産	平内町社会福祉協議会		たすけあい資金(未回収分)			1,147,000
	その他の固定資産合計			67,177,399	36,535,917	167,760,682
	固定資産合計			67,177,399	36,535,917	168,860,682
	資産合計			67,177,399	36,535,917	199,432,470
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月水道光熱費・備品消耗品等					4,063,220
1年以内返済予定設備資金借入金	平内町社会福祉協議会					1,032,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	平内町社会福祉協議会					720,000
預り金	源泉所得税等					1,200,229
前受金	平内町社会福祉協議会					841,996
	流動負債合計			0	0	7,857,445
2 固定負債						
設備資金借入金	通所介護事業所借入金					8,194,000
長期運営資金借入金	通所介護事業所借入金					3,560,000
リース債務	平内町小湊字小湊83-2					6,400,944
退職給付引当金	全国社会福祉協議会					83,747,780
	固定負債合計			0	0	101,902,724
	負債合計			0	0	109,760,169
	差引純資産			67,177,399	36,535,917	89,672,301

(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。