

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
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	-	-	178,066
普通預金	みちのく銀行むつ中央支店	-	運転資金として	-	-	142,601,040
	小計					142,779,106
事業未収金	障害福祉サービス費等報酬1月、2月、3月分 他	-		-	-	53,904,789
未収補助金	社会福祉施設等放射線防護対策設備維持管理費補助金 他	-		-	-	1,317,800
立替金	青森県民間社会福祉事業職員共済制度(職員負担分立替)	-		-	-	-
前払金	損害保険料、火災保険料、自動車保険料 他	-		-	-	841,163
貯蔵品	非常用発電機燃料	-		-	-	122,574
	流動資産合計					198,965,432
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	むつ市大字田名部字赤川ノ内並木14番245 2,980 m ²	-		-	-	71,520
	むつ市大字田名部字赤川ノ内並木14番742 2,219 m ²	-		-	-	53,256
	むつ市大字田名部字内田42番1102 1,583 m ²	-		-	-	37,992
	むつ市大字田名部字内田42番763 2,789 m ²	-		-	-	4,225,000
	むつ市大字田名部字赤川ノ内並木14番1118 2,031 m ²	-		-	-	3,075,000
	むつ市大字田名部字内田42番1640 5,147 m ²	-		-	-	5,500,000
	むつ市横迎町一丁目285番1 2,478 m ²	-	第2種社会福祉事業である、となみ療護園横迎町ホーム等に使用している	-	-	59,652,268
	小計					72,615,036
建物	むつ市大字田名部字赤川ノ内並木14番地245 1,752 m ²	平成12年度	となみ療護園に使用している(本体)	527,870,765	287,569,520	240,301,245
	むつ市大字田名部字赤川ノ内並木14番地742 33 m ²	平成12年度	となみ療護園に使用している(倉庫)	2,257,500	2,122,050	135,450
	むつ市横迎町一丁目285番地1 570 m ²	平成30年度	となみ療護園横迎町ホームに使用している	122,970,001	30,168,634	92,801,367
	小計					333,238,062
建物附属設備	むつ市横迎町一丁目285番地1	平成30年度	となみ療護園横迎町ホームに使用している	75,600,000	29,460,416	46,139,584
	むつ市大字田名部字赤川ノ内並木14番245	令和2年度	となみ療護園に使用している	69,982,000	7,510,643	62,471,357
	小計					108,610,941
	基本財産合計					514,464,039
(2)その他の固定資産						
建物	カーポート	令和元年度	となみ療護園に使用している	2,311,109	1,059,254	1,251,855
建物附属設備	停電対策工事	平成30年度	となみ療護園に使用している	831,600	506,096	325,504
構築物	庭園工事、アスファルト舗装工事 他	-	となみ療護園、となみ療護園横迎町ホームに使用している	26,904,976	14,204,302	12,700,674
機械及び装置	タイヤショベル、ロータリモア(合計2台)	-	となみ療護園に使用している	10,066,000	2,211,692	7,854,308
車輛運搬具	トヨタハイエース3台、日産キャラバン2台、トヨタハリア、トヨタノア、日産モコ、ホンダNワゴン、ホンダN-BOX、ダイハツムーヴ、日産エクストレイル、スズキスペースア、スバルXV、日産セレナ、日立小型ホイールローダー2台、芝刈機(合計17台)	-	となみ療護園、となみ療護園横迎町ホームの利用者送迎、除雪等	49,704,230	41,491,182	8,213,048
器具及び備品	介護浴槽、ストレッチャー式特殊浴槽 他	-	となみ療護園、となみ療護園横迎町ホームに使用している	78,833,461	62,688,664	16,144,797
ソフトウェア	ほのぼの介護ソフト	-	となみ療護園に使用している	5,596,800	652,960	4,943,840
退職給付引当資産	青森県民間社会福祉事業職員共済制度(47名分)	-	職員退職時に使用する	-	-	23,851,144
その他の固定資産	リサイクル預託料	-	車輛廃棄時に使用する	-	-	149,250
	その他の固定資産合計					75,434,420
	固定資産合計					589,898,459
	資産合計					788,863,891

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料(事業主負担分)、3月分人件費、3月分掛仕入代金	-	-	-	-	27,431,227
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	-	-	-	-	9,936,000
1年以内返済予定リース債務	(株)三菱HCキャピタル ほのぼの介護ソフト	-	-	-	-	1,119,360
預り金	3月分源泉所得税(嘱託医師、嘱託理学療法士)	-	-	-	-	75,840
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税	-	-	-	-	1,253,015
賞与引当金	次年度に支給する賞与の当年度対応額(51名分)	-	-	-	-	20,846,000
流動負債合計						60,661,442
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	85,284,000
リース債務	(株)三菱HCキャピタル ほのぼの介護ソフト	-	-	-	-	3,824,480
退職給付引当金	青森県民間社会福祉事業職員共済制度(47名分)	-	-	-	-	23,851,144
固定負債合計						112,959,624
負債合計						173,621,066
差引純資産						615,242,825

(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
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。

上記は、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人明和会 理事長 菊池薫