

財産目録

令和2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 | - | - | 93,803 |
| 普通預金 | みちのく銀行むつ支店 | - | 運転資金として | - | - | 140,430,841 |
| 小計 | | | | | | 140,524,644 |
| 事業未収金 | 障害福祉サービス費等報酬2月、3月分 他 | - | | - | - | 54,812,394 |
| 未収補助金 | 青森県社会福祉施設等放射線防護対策設備維持管理費補助金事業 | - | | - | - | 2,239,720 |
| 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) | - | | - | - | 37,381 |
| 前払金 | 独立行政法人福祉医療機構借入保証料、損害保険料 | - | | - | - | 743,236 |
| 流動資産合計 | | | | | | 198,357,375 |
| 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 | - | | - | - | 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) | 556,892,765 | 273,536,748 | 283,356,017 |
| | 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 | 1,938,618 | 318,882 |
| | 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 | 7,542,158 | 115,427,843 |
| 小計 | | | | | | 399,102,742 |
| 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 | 7,365,100 | 68,234,900 |
| 小計 | | | | | | 68,234,900 |
| 基本財産合計 | | | | | | 539,952,678 |
| (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 | 134,814 | 2,176,295 |
| 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 | 283,228 | 548,372 |
| 構築物 | 庭園工事、アスファルト舗装工事 他 | - | となみ療護園に使用している | 26,904,976 | 6,314,805 | 20,590,171 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイエース5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、三菱ミニキャブ、ホンダNワゴン、ホンダN-BOX、ダイハツムーヴ、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 | 51,180,585 | 39,214,852 | 11,965,733 |
| 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 | 71,369,108 | 51,400,895 | 19,968,213 |
| 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(48名分) | - | 職員退職時に使用する | - | - | 21,986,584 |
| 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 | - | - | 160,190 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 77,395,558 |
| 固定資産合計 | | | | | | 617,348,236 |
| 資産合計 | | | | | | 815,705,611 |

| 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 | - | - | - | - | 20,532,667 |
| 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 | - | - | - | - | 9,972,000 |
| 預り金 | 3月分源泉所得税(嘱託医師、嘱託理学療法士、法人役員等) | - | - | - | - | 75,265 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税、住民税 | - | - | - | - | 904,241 |
| 賞与引当金 | 次年度に支給する賞与の当年度対応額(47名分) | - | - | - | - | 20,549,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 52,033,173 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | - | - | - | - | 125,028,000 |
| 退職給付引当金 | 青森県民間社会福祉事業職員共済制度(48名分) | - | - | - | - | 21,986,584 |
| 固定負債合計 | | | | | | 147,014,584 |
| 負債合計 | | | | | | 199,047,757 |
| 差引純資産 | | | | | | 616,657,854 |

(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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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