

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			7,115
小口現金			運転資金として			87,454
普通預金	大垣共立銀行高蔵寺支店		運転資金として			17,987,594
普通預金	大垣共立銀行高蔵寺支店		運転資金として			3,189,005
普通預金	大垣共立銀行高蔵寺支店		運転資金として			300,257
普通預金	大垣共立銀行高蔵寺支店		運転資金として			3,632,137
普通預金	愛知県医師信用組合		運転資金として			189,640
	小計					25,393,202
事業未収金						
介護報酬						36,625,354
介護予防報酬						943,072
介護負担金(公費)						553,187
介護予防負担金(公費)						19,750
医療報酬						614,940
医療負担金(公費)						262,037
食費(公費)						501,680
居住費(公費)						457,540
一般						21,707,060
その他						146,214
	小計					61,830,634
未収金						
	小計					0
立替金						
	入居者立替金					191,339
	小計					191,339
流動資産合計						87,415,375
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	春日井市高森台5丁目6番地1	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	601,689,286	69,195,401	532,503,885
	小計					532,503,885
定期預金	大垣共立銀行高蔵寺支店					1,000,000
	小計					1,000,000
基本財産合計						533,503,885
(2) その他の固定資産						
建物	建物		どんぐりの家	312,108,704	15,825,956	296,282,748
	小計					296,282,748
構築物	構築物		どんぐりの家	27,268,880		27,268,880
	小計					27,268,880
車両運搬具	ダイハツ・ミラ(白)		訪問看護事業所	886,660	886,659	1
	スズキ・エブリイ		小規模多機能型居宅介護事業所	1,740,000	1,739,999	1
	トヨタ・ハイエース		特別養護老人ホーム	3,190,000	3,189,999	1
	ダイハツ・ミラ(銀)		小規模多機能型居宅介護事業所	1,019,000	806,708	212,292
	小計					212,295
器具及び備品	特殊浴槽		特別養護老人ホーム	5,843,250	2,921,625	2,921,625
	カトリア介護浴槽		特別養護老人ホーム	3,418,512	1,709,255	1,709,257
	その他			28,683,532	9,260,236	19,423,296
	小計					24,054,178
ソフトウェア	会計ソフト		法人本部の会計処理	661,500	661,498	2
	介護請求ソフト		特養、グループホーム、小規模多機能、訪問看護	3,383,269	3,383,267	2
	小計					4
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					9,213,727
	小計					9,213,727
差入保証金	愛知県		どんぐりの森、どんぐりの家の土地			2,052,000
	小計					2,052,000
その他の固定資産	愛知県医師信用組 outputs 出資金					10,000
	小計					10,000
その他の固定資産合計						358,093,832
固定資産合計						892,597,717
資産合計						980,013,092

II 負債の部					
1 流動負債					
短期資金借入金	大垣共立銀行		夏季賞与資金		2,503,000
	小計				2,503,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構		どんぐりの森開設資金		11,856,000
	福祉医療機構		どんぐりの家開設資金		3,636,000
	大垣共立銀行		どんぐりの森開設資金		4,956,000
	愛知県医師信用組合		どんぐりの家開設資金		2,496,000
	小計				22,944,000
未払費用	社会保険料				3,951,700
	小計				3,951,700
預り金	甘高住款金				4,778,940
	小計				4,778,940
職員預り金	源泉所得税・住民税				776,762
	小計				776,762
賞与引当金	平成31年夏季賞与対応分				18,200,000
	小計				18,200,000
流動負債合計					53,154,402
2 固定負債					
設備資金借入金	福祉医療機構		どんぐりの森開設資金		286,520,000
	福祉医療機構		どんぐりの家開設資金		176,364,000
	大垣共立銀行		どんぐりの森開設資金		70,633,000
	愛知県医師信用組合		どんぐりの家開設資金		137,504,000
	小計				671,021,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会				9,213,727
	小計				9,213,727
固定負債合計					680,234,727
負債合計					733,389,129
差引純資産					246,623,953

(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。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦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。