

財 産 目 録

令和4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	小口現金		運転資金			284,420
普通預金	関西みらい銀行栗東支店他		運転資金			210,787,470
			小計			211,071,890
事業未収金	国保連合会他		介護保険収入等			288,070,438
未収金	職員他		社保他			188,114
立替金	利用者他		利用者立替金他			11,655,012
前払費用	野洲拠点他		繰延費用等			28,304,300
短期貸付金	栗東拠点		職員貸与金			57,750
仮払金	栗東拠点ほか		仮払経費			17,000
	流動資産合計			0	0	539,364,504
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	栗東拠点	2004年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等	845,880,000	478,022,456	367,857,544
	栗東拠点	2016年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等	370,773,156	59,680,295	311,092,861
	相模原拠点	2013年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等	1,317,150,525	408,741,660	908,408,865
	野洲拠点	2020年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等	1,366,449,070	53,220,348	1,313,228,722
			小計			2,900,587,992
	基本財産合計			3,900,252,751	999,664,759	2,900,587,992
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	相模原拠点他	2013年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等	837,890	319,344	518,546
建物附属設備	野洲拠点	2019年度	デｲｳﾞｰｽ	18,833,874	2,816,931	16,016,943
構築物	庭園他		第1種社会福祉事業である、特養施設等	9,408,800	4,269,373	5,139,427
車輛運搬具	送迎用福祉車両等		利用者送迎等	24,434,316	23,556,575	877,741
器具及び備品	テレビ他		第1種社会福祉事業である、特養施設等	296,748,886	198,824,260	97,924,626
有形リース資産	ケーティングワゴン他		第1種社会福祉事業である、特養施設等	53,706,864	29,893,594	23,813,270
権利	上下水道加入権他		第1種社会福祉事業である、特養施設等	7,410,140	325,398	7,084,742
ソフトウェア	業務用ソフト等		第1種社会福祉事業である、特養施設等	8,045,670	2,794,069	5,251,601
無形リース資産	業務用ソフトシステム等		第1種社会福祉事業である、特養施設等	11,419,920	6,879,060	4,540,860
退職給付引当資産	民間社会福祉事業職員共済会		退職共済預け金			17,660,960
修繕積立資産	栗東拠点		修繕積立金	50,000,000		50,000,000
出資金	栗東拠点		協同組合出資金	100,000		100,000
差入保証金	-		土地貸借保証金			19,360,000
長期前払費用	JA三井リース㈱他		厨房消耗品費等			3,422,604
	その他の固定資産合計			480,946,360	269,678,604	251,711,320
	固定資産合計			4,381,199,111	1,269,343,363	3,152,299,312
	資産合計			4,381,199,111	1,269,343,363	3,691,663,816
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払他					69,580,749
その他の未払金	建築費等					30,349,501
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					75,094,700
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みずほ銀行他					33,588,000
1年以内返済予定リース債務	JA三井リース他					9,414,750
1年以内支払予定長期未払金	野洲拠点					7,399,260
未払費用	相模原拠点					14,675,022
預り金	相模原拠点					39,656
職員預り金	源泉所得税他					8,651,665
	流動負債合計			0	0	248,793,303
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他					1,883,062,475
長期運営資金借入金	みずほ銀行他					91,469,000
リース債務	JA三井リース㈱他					18,542,444
退職給付引当金	退職金共済引当金					17,660,960
長期未払金	JA三井リース㈱					20,964,570
	固定負債合計			0	0	2,031,699,449
	負債合計			0	0	2,280,492,752
	差引純資産			4,381,199,111	1,269,343,363	1,411,171,064

(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。