

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日現在

(単位:円)

I 資産の部

1. 流動資産	拠点区分	科目	取得年	使用目的・用途等	取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格	貸借対照表価額
現金預金	特差	本部 特差 ザイ	-	広島銀行 福山営業本部 普通預金	6,513,420	-	-	-
			-	広島銀行 福山営業本部 普通預金	183,436,109	-	304,229,793	450,740,053
			-	広島銀行 福山営業本部 普通預金	102,021,531	-	-	-
			-	広島銀行 福山営業本部 普通預金	12,258,733	-	-	-
			-	広島銀行 福山営業本部 普通預金	89,254,823	-	-	89,254,823
			-	広島銀行 福山営業本部 普通預金	57,255,437	-	-	57,255,437
			-	外護保険収入等	30,088,939	-	-	-
			-	外護保険収入等	8,080,403	-	-	-
			-	外護保険収入等	971,160	-	-	46,277,003
			-	外護保険収入等	6,913,601	-	-	-
事業未収金	特差	ユニット サ高住	-	外護保険収入等	222,900	-	-	-
			-	外護保険収入等	13,644,876	-	13,644,876	
			-	外護保険収入等	8,696,604	-	8,696,604	
			-	外護保険収入等	0	-	0	
未収金	特差	ユニット	-	保険掛付け金	32,450	-	32,450	0
			-	保険掛付け金	17,820	-	17,820	50,270
前払費用	特差	ユニット	-	保険掛付け金	17,820	-	17,820	-
			-	保険掛付け金	-	-	-	-
<b>流動資産合計</b>					<b>519,408,806</b>		<b>519,408,806</b>	<b>519,408,806</b>

2. 固定資産

(1) 基本財産	拠点区分	科目	取得年	使用目的・用途等	取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格	貸借対照表価額
建物	特差	特差	1983	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業園に使用している。	253,563,414	214,156,473	-	-
			1988		4,120,000	4,119,999	-	-
			1989		29,762,139	29,762,138	-	-
			1990		12,493,700	8,567,830	-	-
			2001		58,705,500	28,570,090	-	-
			2005		16,319,115	12,081,865	-	-
			2006		45,150,000	20,315,197	-	-
			2010		26,010,151	9,331,668	-	-
			1986		52,560,000	39,576,704	-	-
			1989		6,439,353	6,439,352	-	-
			2012		6,088,225	1,463,354	-	-
			2001		581,35㎡	108,769,500	55,569,515	83,476,184
			2006		407.31㎡	142,706,320	59,230,136	199,746,974
			2012		1,239,54㎡	266,369,340	65,622,366	199,746,974
			1982		9,948.71㎡	202,056,312	0	202,056,312
<b>基本財産合計</b>					<b>8,241,188</b>	<b>0</b>	<b>8,241,188</b>	<b>683,547,571</b>
土地	特差	特差	2005	2階廊下防壁門扉工事 1件	115,500	115,499	1	1
			2007	理事長顕像他 1件	1,267,000	405,291	-	-
			2004	井戸工事他 16件	19,476,594	18,041,874	-	2,762,274
			2006	スロープ芝刈機他 2件	2,008,181	1,542,336	-	-
			2006	外構工事	358,680	257,435	-	101,245
			2012	外構工事	4,030,660	2,418,396	-	1,612,264
			2003	給油機廃置機	1,575,000	1,348,751	-	226,249
			2003	ダイノツムアノ他 8件	17,553,227	16,339,534	-	1,213,692
			2017	トヨタレジャーズエース	2,830,000	1,415,000	-	1,415,000
			2005	ノートパソコン他	77,447,551	75,328,422	-	2,119,112
			2006	電動ベッド他 9件	7,855,008	6,300,088	-	1,554,920
			2012	特設一式他 13件	14,914,441	12,574,920	-	2,339,520
			2009	物忘れ相談プログラム一式他 12件	233,400	0	-	233,400
			2016	介護記録システム他 1件	7,321,485	3,961,715	-	3,359,770
			2016	利用者管理ソフト他 3件	867,456	422,618	-	444,838
2016	退職手当資金累計額(互助会)	1,896,618	1,263,851	-	632,767			
2016	退職手当資金累計額(互助会)	11,778,600	-	-	11,778,600			
2016	退職手当資金累計額(互助会)	2,695,400	-	-	2,695,400			
2016	退職手当資金累計額(互助会)	1,496,000	-	-	1,496,000			
2012	電話加入権	215,000,000	0	-	215,000,000			
2016	5年後に建替えず予定の地味等修繕積立預金	30,000,000	-	-	30,000,000			
2016	5年後に建替えず予定のエレベータ等、建替えずに対応を要す場合	24,000,000	-	-	24,000,000			
2016	5年後に建替えず予定の施設等修繕積立預金	26,040	-	-	26,040			
2016	保険掛付け金	26,040	-	-	26,040			
2016	保険掛付け金	0	-	-	0			
<b>その他の固定資産合計</b>					<b>303,011,092</b>		<b>303,011,092</b>	<b>1,506,967,469</b>

I. 負債の部		科目	取得年	使用目的・用途等	取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格	貸借対照表価額
米 払 金	特差	ユニット	3月分経費	8,979,852	-	-	8,979,852	12,841,609
			3月分経費	1,950,921	-	-	1,950,921	-
			サ高住	1,910,836	-	-	1,910,836	0
			サ高住	0	-	-	0	0
			サ高住	2,040,000	-	-	2,040,000	2,040,000
			サ高住	2,158	-	-	2,158	2,158
			サ高住	1,926,157	-	-	1,926,157	2,073,067
			サ高住	129,330	-	-	129,330	154,410
			サ高住	17,590	-	-	17,590	154,410
			サ高住	154,410	-	-	154,410	141,100
職員預り金	特差	ユニット	市県民税(3月分)	141,100	-	-	141,100	1,671,035
			市県民税(3月分)	1,671,035	-	-	1,671,035	-
			市県民税(3月分)	9,410,000	-	-	9,410,000	11,327,000
			市県民税(3月分)	1,640,000	-	-	1,640,000	-
			市県民税(3月分)	2,590,000	-	-	2,590,000	-
			市県民税(3月分)	277,000	-	-	277,000	-
			市県民税(3月分)	2,120,000	-	-	2,120,000	-
			市県民税(3月分)	1,224,000	-	-	1,224,000	6,120,000
			市県民税(3月分)	4,896,000	-	-	4,896,000	-
			市県民税(3月分)	11,778,600	-	-	11,778,600	15,970,000
前受金	特差	ユニット	市県民税(3月分)	141,100	-	-	141,100	2,695,400
			市県民税(3月分)	1,671,035	-	-	1,671,035	1,496,000
貸与引当金	特差	ユニット	貸与引当金	9,410,000	-	-	9,410,000	-
			貸与引当金	1,640,000	-	-	1,640,000	-
設備資金借入金	特差	ユニット	貸与引当金	2,590,000	-	-	2,590,000	-
			貸与引当金	277,000	-	-	277,000	-
退職給与引当金	特差	ユニット	独立行政法人福祉医療機構借入金(特差、食費面別控)	2,120,000	-	-	2,120,000	-
			独立行政法人福祉医療機構借入金(前払者生活福祉センター)	1,224,000	-	-	1,224,000	-
差引純資産	特差	サ高住	広島県民間社会福祉事業従事者互助会掛金	4,896,000	-	-	4,896,000	-
			広島県民間社会福祉事業従事者互助会掛金	11,778,600	-	-	11,778,600	-
負債合計	特差	サ高住	広島県民間社会福祉事業従事者互助会掛金	2,695,400	-	-	2,695,400	15,970,000
			広島県民間社会福祉事業従事者互助会掛金	1,496,000	-	-	1,496,000	-
<b>差引純資産</b>					<b>1,448,917,090</b>		<b>1,448,917,090</b>	<b>57,050,379</b>

(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には、小計欄を設けて、「貸借対照表価格」欄と一致させる。  
 ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第56条の2の規定に基づき「社会福祉施設等」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精確に記載する。  
 ・なお、「負債」については「使用目的等」欄の記載を要しない。  
 ・「貸借対照表価格」欄は、「取得価格」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。  
 ・建物についてはのみ「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。

上記は財産目録に相違ありません

平成 30年 6月 16日  
 社会福祉法人宏喜会  
 理事長 寺岡 俊 人

