

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日現在

(単位:円)

資 産 の 部

貸借対照表科目		拠点区分		取得年度	使用目的・適用等	取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格	貸借対照表価額		
(基本財産)	拠点区分	サービス拠点									
建 物	特養	特 養	1983	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム幸楽園に使用している。	3,222.98㎡	253,563,414	209,322,282	203,865,184	502,802,727		
			1988			4,120,000	4,119,999				
			1989			29,762,139	29,762,138				
			1990			12,493,700	8,312,932				
			2001			58,705,500	27,283,101				
			2005			16,319,115	11,112,510				
			2005			45,150,000	18,762,443				
			2006			26,010,151	8,554,029				
			2010			350,000	306,250				
		デ イ	1986	第2種社会福祉事業であるデイサービスホーム幸楽園に使用している。	407.31㎡	52,560,000	38,437,990				
			1989			6,439,353	6,439,352				
			2012			6,088,225	1,188,975				
			センター			2001	第2種社会福祉事業である高齢者生活福祉センター幸楽園に使用している。	581.35㎡		108,769,500	52,863,912
建 物	ユニット	ユニット	2006	第1種社会福祉事業である、ユニット型特別養護老人ホーム幸楽園に使用している。	705.13 ㎡	142,706,320	54,452,812	88,253,508			
建 物	サ高住	峰の里	2012	公益事業である、峰の里幸楽園に使用している。	1,239.54㎡	265,369,340	54,685,305	210,684,035			
土 地	特養	特 養	1982	福山市蔵王町宇山159番地の14 福山市春日町宇山宇大亀奥223番地の14 福山市春日町宇山宇大亀奥223番地の15	9,948.71㎡	202,056,312	0	202,056,312	210,297,500		
		デ イ		福山市春日町宇山宇大亀奥223番地の15	334.63㎡	8,241,188	0	8,241,188			
基本財産合計								713,100,227	713,100,227		
(その他の固定資産)		拠点区分		取得年度	使用目的・適用等	取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格	貸借対照表価額		
	拠点区分	サービス拠点									
建 物	特養	特 養	2005	2階転落防止門扉工事 1件		115,500	115,499	1	1		
構 築 物	特養	本 部	2007	理事長胸像他 1件		1,267,000	368,604	3,325,744	5,463,624		
		特 養	2004	井戸工事他 16件		19,476,594	17,602,409				
		デ イ	2006	ストレージタンク他 2件		2,008,181	1,455,018				
	ユニット	ユニット	2006	外溝工事		358,680	236,130	122,550			
	サ高住	峰の里	2012	外溝工事		4,030,660	2,015,330	2,015,330			
機械及び装置	特養	特 養	2003	給油暖房温水機		1,575,000	1,255,196	319,804	319,804		
車 輛 運 搬 具	特養	特 養	2003	ダイハツムーブ他 7件		16,198,417	16,013,351	185,066	185,066		
器具及び備品	特養	特養等	2005	ノートパソコン他 (詳細は、固定資産管理台帳のとおり)		80,619,546	77,958,271	2,661,267	8,436,963		
	ユニット	ユニット	2006	電動ベッド他 9件		7,525,008	5,818,022	1,706,986			
	サ高住	峰の里	2012	特浴一式他 13件		14,584,441	10,515,731	4,068,710			
権 利	特養	特 養		電話加入権		233,400	0	233,400	233,400		
無形固定資産(ソフトウェア等)	特養	特養等	2006	介護予防支援ソフト他 15件		13,572,135	8,906,433	4,665,702	6,201,139		
	ユニット	ユニット	2016	介護記録システム他 1件		867,456	249,128	618,328			
	サ高住	峰の里	2016	利用者管理ソフト他 3件		1,896,618	979,509	917,109			
その他の固定資産	特養	全 部	-	退職手当資金累計額(互助会)		11,977,800	-	11,977,800	16,094,400		
	ユニット	ユニット	-	退職手当資金累計額(互助会)		2,680,000	-	2,680,000			
	サ高住	峰の里	-	退職手当資金累計額(互助会)		1,436,600	-	1,436,600			
その他の積立預金	特養	特 養	-	移行時特別積立金 0		0	0	0	269,000,000		
		特 養	-	5年後に建替え予定の施設等整備積立預金		215,000,000	-	215,000,000			
		特 養	-	修繕積立預金(老朽化してエレベータ等、建替え迄に対応を要する場合)		30,000,000	-	30,000,000			
		デ イ	-	5年後に建替え予定の施設等整備積立預金		24,000,000	-	24,000,000			
長期前払費用	特養	特 養	-	保険掛け金		58,400	-	58,400	76,220		
	ユニット	ユニット	-	保険掛け金		17,820	-	17,820			
その他の固定資産合計								306,010,617	306,010,617		
(流動資産)		拠点区分		取得年度	使用目的・適用等	取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格	貸借対照表価額		
	拠点区分	サービス拠点									
現 金 預 金	特養	本 部	-	広島銀行 福山営業本部 普通預金		6,956,993	-	278,184,928	385,529,072		
		特 養	-	広島銀行 福山営業本部 普通預金 手持ち現金 0		160,365,234	-				
		デ イ	-	広島銀行 福山営業本部 普通預金		96,855,664	-				
		センター	-	広島銀行 福山営業本部 普通預金		14,007,037	-				
		ユニット	ユニット	-	広島銀行 福山営業本部 普通預金		64,456,631			-	64,456,631
		サ高住	峰の里	-	広島銀行 福山営業本部 普通預金		42,887,513			-	42,887,513
		事業未収金	特養	特 養	-	介護保険収入等				33,137,080	-
ショールーム	-			介護保険収入等		8,941,716	-				
居宅	-			介護保険収入等		878,310	-				
デ イ	-			介護保険収入等		7,238,680	-				
センター	-			3月分利用料(食費等)		235,800	-				
ユニット	ユニット			-	介護保険収入等		14,103,809	-	14,103,809		
サ高住	峰の里			-	介護保険収入等		8,347,927	-	8,347,927		
未収金	特養	特 養	-			0	-	0	0		
前払費用	特養	特 養	-	保険掛け金		68,464	-	68,464	120,496		
	ユニット	ユニット	-	保険掛け金		52,032	-	52,032			
流動資産合計								458,532,890	458,532,890		
資 産 合 計								1,477,643,734	1,477,643,734		

負 債 の 部

科 目	拠点区分	サービス拠点	取得年度	使用目的・適用等	取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格	貸借対照表価額	
未 払 金	特養	特養等	-	3月分経費他	6,805,279	-	6,805,279	11,901,720	
	ユニット	ユニット	-	3月分経費他	4,014,183	-	4,014,183		
	サ高住	峰の里	-	3月分経費他	1,082,258	-	1,082,258		
その他未払金	特養	特 養	-		0	-	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	特養	特養等	-		2,040,000	-	2,040,000	2,040,000	
預り金	特養	特養等	-		3,179	-	3,179	3,179	
	特養	特 養	-	源泉税(3月分) 市県民税(3月分)	629,920	-		1,100,560	
デ イ	-	源泉税(1~3月分)市県民税(3月分)	149,100	-		793,400			
センター	-	源泉税(1~3月分)市県民税(3月分)	14,380	-					
ユニット	ユニット	-	源泉税(3月分) 市県民税(3月分)	151,620	-		151,620		
サ高住	峰の里	-	源泉税(3月分) 市県民税(3月分)	155,540	-		155,540		
賞与引当金	特養	特 養	-	賞与引当金	10,318,000	-	12,677,000	16,395,000	
		デ イ	-	賞与引当金	2,093,000	-			
		センター	-	賞与引当金	266,000	-			
	ユニット	ユニット	-	賞与引当金	1,665,000	-	1,665,000		
サ高住	峰の里	-	賞与引当金	2,053,000	-	2,053,000			
設備資金借入金	特養	特 養	-	独立行政法人福祉医療機構借入金(特養、食堂厨房拡張分)	1,632,000	-	1,632,000	8,160,000	
		センター	-	独立行政法人福祉医療機構借入金(高齢者生活福祉センター分)	6,528,000	-	6,528,000		
退職給与引当金	特養	特養・デイ・センター	-	広島県民間社会福祉事業従事者互助会掛金	11,977,800	-	11,977,800	16,094,400	
	ユニット	ユニット	-	広島県民間社会福祉事業従事者互助会掛金	2,680,000	-	2,680,000		
	サ高住	峰の里	-	広島県民間社会福祉事業従事者互助会掛金	1,436,600	-	1,436,600		
負債合計								55,694,859	55,694,859
差 引 純 資 産								1,421,948,875	1,421,948,875

(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の提案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。