

# 財 産 目 録

平成 31年 3月 31日現在

(単位:円)

## I. 資 産 の 部

貸借対照表科目	拠点区分	サービス拠点	取得年度	場所・物量等・使用目的等	取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格	貸借対照表価額		
<b>1. 流動資産</b>										
現金預金	特養	本部	-	広島銀行 福山営業本部 普通預金	6,718,876	-	321,597,152	505,569,991		
		特養	-	広島銀行 福山営業本部 普通預金 (現金 116,288)	202,058,402	-				
		デイ	-	広島銀行 福山営業本部 普通預金	101,275,656	-				
		センター	-	広島銀行 福山営業本部 普通預金	11,544,218	-				
		ユニット	-	広島銀行 福山営業本部 普通預金 (現金 7,000)	114,680,221	-				
事業未収金	サ高住	峰の里	-	広島銀行 福山営業本部 普通預金 (現金 24,000)	69,292,618	-	69,292,618	85,605,915		
		特養	-	介護保険収入等	61,347,382	-	61,347,382			
		ユニット	-	介護保険収入等	14,168,148	-	14,168,148			
				サ高住	-	介護保険収入等	10,090,385	-	10,090,385	
<b>流動資産合計</b>							<b>591,175,906</b>	<b>591,175,906</b>		
<b>2. 固定資産</b>										
<b>(1) 基本財産</b>										
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福園に使用している。	3,222.98㎡	253,563,414	218,990,664	176,951,366	444,460,135	
			1988			4,120,000	4,119,999			
			1989			29,762,139	29,762,138			
			1990			12,493,700	8,822,728			
			2001			58,705,500	29,857,079			
			2005			16,319,115	13,051,220			
			2005			45,150,000	21,583,567			
			2006			26,010,151	10,109,307			
			2010			350,000	349,999			
			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福園に使用している。			407.31㎡
		1989		6,439,353	6,439,352					
		2012		6,088,225	1,737,733					
		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福園に使用している。	581.35㎡	108,769,500	57,840,527			
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福園に使用している。	705.13㎡	142,706,320	64,007,464	78,698,856				
サ高住	2012	公益事業である、峰の里幸福園に使用している。	1,239.54㎡	265,369,340	76,559,427	188,809,913				
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		
<b>基本財産合計</b>							<b>654,757,635</b>	<b>654,757,635</b>		
<b>(2) その他の固定資産</b>										
建物	特養	特養	-	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	-	理事長胸像他 1件 ばら庭園	2,117,000	473,853	3,026,937	4,316,075		
		特養	-	井戸工事他 16件	19,476,594	18,471,331				
		デイ	-	ストレージタンク他 2件	2,008,181	1,629,654				
		ユニット	-	外溝工事	358,680	278,740			79,940	
サ高住	峰の里	-	外溝工事	4,030,660	2,821,462	1,209,198				
	特養	-	給油暖房温水機	1,575,000	1,417,500	157,500				
車 輛 運 搬 具	特養	-	トヨタハイエース 他 8件	18,868,773	16,908,925	1,959,846				
	ユニット	-	トヨタレジアスエース	2,830,000	2,829,999	1	2,444,847			
	サ高住	-	ニッサンクリッパー	970,000	485,000	485,000				
器具及び備品	特養	-	ノートパソコン他	74,372,289	72,966,016	1,406,273				
	ユニット	-	電動ベッド他 12件	8,839,808	6,920,952	1,918,856				
	サ高住	-	特浴一式他 13件	14,642,260	13,291,919	1,350,341				
無形固定資産(ソフトウェア等)	特養	-	電話加入権	233,400	0	233,400	233,400			
	特養	-	物忘れ相談プログラム一式 12件	7,321,485	5,267,647	2,053,838				
	ユニット	-	介護記録システム他 1件	867,456	596,108	271,348	2,705,277			
	サ高住	-	利用者管理ソフト他 2件	1,517,799	1,137,708	380,091				
退職給付引当資産	特養	-	退職手当資金累計額(互助会)	12,014,200	-	12,014,200				
	ユニット	-	退職手当資金累計額(互助会)	2,598,600	-	2,598,600	16,911,600			
	サ高住	-	退職手当資金累計額(互助会)	2,298,800	-	2,298,800				
施設等整備積立資産	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				
	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	239,000,000			
修繕積立資産	特養	-	修繕積立預金 (老朽化しているエレベータ等、建替え迄に対応を要する場合)	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000			
長期前払費用	特養	-	保険掛け金	38,450	-	38,450	45,990			
	サ高住	-	保険掛け金	7,540	-	7,540				
<b>その他の固定資産 合計</b>							<b>300,490,160</b>	<b>300,490,160</b>		
<b>資 産 合 計</b>							<b>1,546,423,701</b>	<b>1,546,423,701</b>		

## II. 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	12,429,954	-	12,429,954	24,409,036	
		ユニット	-	3月分経費 他	6,427,986	-	6,427,986		
		サ高住	-	3月分経費 他	5,551,096	-	5,551,096		
その他未払金	特養	-		0	-	0	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	特養	-		2,040,000	-	2,040,000	2,040,000		
預り金	特養	-		3,179	-	3,179	3,179		
職員預り金	特養	特養	-	源泉税(3月分) 市県民税(3月分) 社会保険料(3月分)	2,186,971	-	2,370,671	2,702,501	
		デイ	-	源泉税(1~3月分)市県民税(3月分)	155,690	-			
		センター	-	源泉税(1~3月分)市県民税(3月分)	28,010	-			
		ユニット	-	源泉税(3月分) 市県民税(3月分)	187,550	-			187,550
		サ高住	-	源泉税(3月分) 市県民税(3月分)	144,280	-			144,280
前受金	特養	-	社会保険料(3月分)	1,943,816	-	1,943,816	1,943,816		
賞与引当金	特養	特養	-	賞与引当金	9,880,000	-	11,930,000	18,200,000	
		デイ	-	賞与引当金	1,750,000	-			
		センター	-	賞与引当金	300,000	-			
		ユニット	-	賞与引当金	3,400,000	-			3,400,000
		サ高住	-	賞与引当金	2,870,000	-			2,870,000
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)	816,000	-	816,000	4,080,000	
		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)	3,264,000	-	3,264,000		
退職給付引当金	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	12,014,200	-	12,014,200	16,911,600	
		ユニット	-	広島県民間社会福祉事業従事者互助会掛金	2,598,600	-	2,598,600		
		サ高住	-	広島県民間社会福祉事業従事者互助会掛金	2,298,800	-	2,298,800		
<b>負債合計</b>							<b>70,290,132</b>	<b>70,290,132</b>	
<b>差 引 純 資 産</b>							<b>1,476,133,569</b>	<b>1,476,133,569</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素に記載する。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。

上記は財産目録に相違ありません

令和 元年 6月 15日

社会福祉法人 宏喜会  
理事長 寺岡 俊人