

財 産 目 録

令和 3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
1. 流動資産										
現金預金	特養	本部	-	広島銀行 福山営業本部 普通預金		6,357,616	-	377,777,913	636,831,908	
		特養	-	広島銀行 福山営業本部 普通預金 (現金 0)		268,365,857	-			
		デイ	-	広島銀行 福山営業本部 普通預金		95,368,462	-			
		センター	-	広島銀行 福山営業本部 普通預金		7,685,978	-			
事業未収金	特養	ユニット	-	広島銀行 福山営業本部 普通預金 (現金 0)		165,521,142	-	165,521,142		
		サ高住	-	広島銀行 福山営業本部 普通預金 (現金 0)		93,532,853	-	93,532,853		
未収補助金	特養	特養等	-	介護保険収入等		66,700,994	-	66,700,994		
		ユニット	-	介護保険収入等		14,477,552	-	14,477,552	90,833,158	
		サ高住	-	介護保険収入等		9,654,612	-	9,654,612		
		特養	-	福山市事業補助金		114,000	-	114,000	114,000	
流動資産合計									727,779,066	727,779,066
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
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	228,659,046	151,188,891	220,414,585	
			1988			4,120,000	4,119,999			
			1989			29,762,139	29,762,138			
			1990			12,493,700	9,332,524			
			2001			58,705,500	32,431,057			
			2005			16,319,115	14,687,204			
			2005			45,150,000	23,802,046			
			2006			26,010,151	11,664,585			
			2010			350,000	349,999			
			建物			デイ	センター			1986
1989	6,439,353	6,439,352								
2012	6,088,225	2,286,491								
建物	ユニット	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	62,614,919			
			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	73,480,626	69,225,694		
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									430,712,085	430,712,085
(2) その他の固定資産										
建物	特養	特養	-	2階転落防止門扉工事 1件		115,500	115,499	1	167,718,219	
	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	97,651,122	167,718,218		
構築物	特養	本部	-	理事長胸像他 1件 ばら庭園		2,117,000	632,227	1,967,168	2,407,564	
		特養	-	井戸工事他 16件		19,476,594	19,198,090			
	デイ	-	ストレージタンク他 2件		2,008,181	1,804,290				
	ユニット	ユニット	-	外溝工事		358,680	321,350	37,330		
機械及び装置	特養	特養	-	外溝工事		4,030,660	3,627,594	403,066	94,502	
		特養等	-	給湯暖房温水機		1,575,000	1,480,498	94,502		
車 輛 運 搬 具	特養	特養等	-	トヨタハイエース 他 6件		13,147,070	12,949,485	197,585	197,587	
	ユニット	ユニット	-	トヨタレジアスエース		2,830,000	2,829,999	1		
	サ高住	峰の里	-	ニッサンクリッパー		970,000	969,999	1		
器具及び備品	特養	特養等	-	ノートパソコン他		75,512,469	74,281,782	1,230,682	3,021,006	
	ユニット	ユニット	-	電動ベッド他 13件		9,371,460	8,115,348	1,256,112		
	サ高住	峰の里	-	特浴一式他 14件		15,030,912	14,496,700	534,212		
権利	特養	特養	-	電話加入権		233,400	0	233,400	233,400	
	特養	特養等	-	物忘れ相談プログラム一式他 12件		7,321,485	7,298,769	22,716	22,716	
	ユニット	ユニット	-	介護記録システム他 1件		867,456	867,456	0		
退職給付引当資産	サ高住	峰の里	-	利用者管理ソフト他 2件		1,517,799	1,517,799	0	17,454,500	
	特養	全て	-	退職手当資金累計額(互助会)		13,360,100	-	13,360,100		
	ユニット	ユニット	-	退職手当資金累計額(互助会)		2,341,200	-	2,341,200		
施設等整備積立資産	サ高住	峰の里	-	退職手当資金累計額(互助会)		1,753,200	-	1,753,200	239,000,000	
	特養	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		
修繕積立資産	特養	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	30,000,000	
	特養	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		
長期前払費用	特養	特養	-	保険掛け金		38,450	-	38,450	45,990	
	サ高住	峰の里	-	保険掛け金		7,540	-	7,540		
その他の固定資産 合計									460,195,484	460,195,484
資 産 合 計									1,618,686,635	1,618,686,635
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		17,151,627	-	17,151,627	28,620,416	
	ユニット	ユニット	-	3月分経費 他		6,101,660	-	6,101,660		
	サ高住	峰の里	-	3月分経費 他		5,367,129	-	5,367,129		
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	
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)		2,163,312	-	2,649,365	3,587,748	
		デイ	-	源泉税(1~3月分)市県民税(3月分) 社会保険料(3月分)		437,447	-			
	センター	-	源泉税(1~3月分)市県民税(3月分) 社会保険料(3月分)		48,606	-				
	ユニット	ユニット	-	源泉税(3月分) 市県民税(3月分) 社会保険料(3月分)		484,982	-	484,982		
	サ高住	峰の里	-	源泉税(3月分) 市県民税(3月分) 社会保険料(3月分)		453,401	-	453,401		
賞与引当金	特養	特養	-	賞与引当金		10,920,000	-	13,166,000	18,644,000	
		デイ	-	賞与引当金		1,960,000	-			
	センター	-	賞与引当金		286,000	-				
	ユニット	ユニット	-	賞与引当金		2,493,000	-	2,493,000		
退職給付引当金	サ高住	峰の里	-	賞与引当金		2,985,000	-	2,985,000	17,454,500	
	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		13,360,100	-	13,360,100		
	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		2,341,200	-	2,341,200		
		サ高住	-	広島県民間社会福祉事業従事者互助会掛金		1,753,200	-	1,753,200		
負債合計									70,346,664	70,346,664
差 引 純 資 産									1,548,339,971	1,548,339,971

(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 3年 5月 20日

社会福祉法人 宏喜会
理事長 寺岡 俊人