

財 産 目 録

令和02年03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
I 資産の部						
1 流動資産						
JA口座8037372	山口県農協向津具支所 社会福祉法人同心会		同心会 運転資金			1,688,691
	山口県農協向津具支所 社会福祉法人同心会		同心会 運転資金 定期預金 JA口座 13527873			5,000,000
JA口座8037624	山口県農協向津具支所 社会福祉法人同心会		特別養護老人ホーム養寿苑 運転資金			56,235,980
			小計			62,924,671
未収金	国保連合会他		運転資金			54,430,453
立替金	山口県農協向津具支所 社会福祉法人同心会		雇用保険			4,808
			流動資産合計			117,359,932
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	山口県長門市油谷向津具上 10344番地		社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム養寿苑等に使用 している			20,461,000
建物	山口県長門市油谷向津具上 10344番地	1988年度	社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム養寿苑等に使用 している	552,101,747	382,653,281	169,448,466
	山口県長門市油谷向津具上 10344番地		社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム養寿苑等に使用 (充実計画用財産)	15,572,000	3,373,933	12,198,067
建物附属設備	山口県長門市油谷向津具上 10344番地	2017年度	社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム養寿苑等に使用 している	9,990,000	2,358,748	7,631,252
			小計			189,277,785
定期預金	長門大津農協向津具支所		基本金として			1,000,000
			基本財産合計			210,738,785
(2) その他の固定資産						
建物	山口県長門市油谷向津具上 10344番地	1988年度	社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム養寿苑等に使用 している	174,254,680	105,555,367	68,699,313
建物附属設備	山口県長門市油谷向津具上 10344番地	2019年度	社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム養寿苑等に使用し ている	10,584,000	0	10,584,000
			小計			79,283,313
構築物	山口県長門市油谷向津具上 10344番地		社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム養寿苑等に使用 している	13,669,810	13,669,805	5
車輛運搬具	山口県長門市油谷向津具上 10344番地		社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム養寿苑等に使用 している	21,269,680	20,159,423	1,110,257
器具及び備品	山口県長門市油谷向津具上 10344番地		社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム養寿苑等に使用 している	70,938,365	59,857,435	11,080,930
権利	山口県長門市油谷向津具上 10344番地		社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム養寿苑等に使用 している			518,400
ソフトウェア	山口県長門市油谷向津具上 10344番地		社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム養寿苑等に使用 している	10,227,542	9,577,190	650,352
退職給付引当資産	山口県長門市油谷向津具上 10344番地		社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム養寿苑等に使用 している			39,510,510
積立資産						
器具購入積立資産	山口県長門市油谷向津具上 10344番地		社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム養寿苑等に使用 している			10,000,000
施設建替積立資産	山口県長門市油谷向津具上 10344番地		社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム養寿苑等に使用 している			180,000,000
人件費積立資産	山口県長門市油谷向津具上 10344番地		社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム養寿苑等に使用 している			60,000,000
			小計			250,000,000
			その他の固定資産合計			382,153,767
			固定資産合計			592,892,552
			資産合計			710,252,484

財 産 目 録

令和02年03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
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホーム養寿苑					3,150,000
未払費用	特別養護老人ホーム養寿苑他					8,788,404
職員預り金	特別養護老人ホーム養寿苑					35,212
賞与引当金	特別養護老人ホーム養寿苑					20,112,303
流動負債合計						32,085,919
2 固定負債						
設備資金借入金	特別養護老人ホーム養寿苑					3,150,000
退職給付引当金	特別養護老人ホーム養寿苑					39,510,510
固定負債合計						42,660,510
負債合計						74,746,429
差引純資産						635,506,055

(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。