

財 産 目 録

令和03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						
預金						
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			948,786
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 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		養寿苑拠点運転資金			54,767,953
未収金	小計					60,716,739
立替金	山口県農協向津具支所 社会福祉法人同心会		賠償責任保険評議員分			4,158
流動資産合計						121,626,194
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						
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	391,808,812	160,292,935
建物	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 (充実計画用財産)	15,572,000	4,931,133	10,640,867
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	5,688,746	4,301,254
定期預金	小計					175,235,056
	山口県農協向津具支所		基本金として			1,000,000
基本財産合計						196,696,056
(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	113,013,325	61,241,355
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	1,058,400	9,525,600
構築物	小計					70,766,955
	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	23,109,680	21,390,119	1,719,561
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	70,464,682	61,407,274	9,057,408
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	1,619,892	1,330,850	289,042
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			43,464,383

財 産 目 録

別紙4

令和03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
積立資産						
修繕積立資産	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
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			30,000,000
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			150,000,000
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						375,815,754
固定資産合計						572,511,810
資 産 合 計						694,138,004
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	山口県長門市油谷向津具上 10344番地					3,150,000
未払費用	山口県長門市油谷向津具上 10344番地					10,517,401
仮受金	山口県長門市油谷向津具上 10344番地					56,451
賞与引当金	山口県長門市油谷向津具上 10344番地					21,009,420
流動負債合計						34,733,272
2 固定負債						
設備資金借入金	山口県長門市油谷向津具上 10344番地					0
退職給付引当金	山口県長門市油谷向津具上 10344番地					43,464,383
固定負債合計						43,464,383
負 債 合 計						78,197,655
差 引 純 資 産						615,940,349

(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」欄を記載する。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。