

財 産 目 録

令和04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			1,593,836
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			61,855,055
小計						68,448,891
未収金	国保連合会他		運転資金			60,824,968
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			0
流動資産合計						129,273,859
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	560,551,747	402,532,288	158,019,459
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 している	15,572,000	6,488,333	9,083,667
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	7,353,745	2,636,255
小計						169,739,381
定期預金	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						191,200,381
(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	120,824,083	53,430,597
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	1,764,000	8,820,000
小計						62,250,597
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	21,323,980	20,250,635	1,073,345
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	71,225,432	63,770,591	7,454,841
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	1,539,432	80,460
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			48,391,362

財 産 目 録

令和04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						
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			25,000,000
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			235,000,000
その他の固定資産合計						354,769,010
固定資産合計						545,969,391
資産合計						675,243,250
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	山口県長門市油谷向津具上10344番地					18,474,858
仮受金	山口県長門市油谷向津具上10344番地					85,776
賞与引当金	山口県長門市油谷向津具上10344番地					21,141,192
流動負債合計						39,701,826
2 固定負債						
退職給付引当金	山口県長門市油谷向津具上10344番地					48,391,362
固定負債合計						48,391,362
負債合計						88,093,188
差引純資産						587,150,062

(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。