

財 産 目 録

平成29年3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 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 普通預金 | 福井銀行南条支店 | | 運営資金 | | | 172,210,784 |
| 事業未収金 | 国保連 | | 2～3月介護報酬他 | | | 70,448,516 |
| 未収補助金 | 福井県労働局 職場定着助成金 | | 特殊浴槽助成金 | | | 3,000,000 |
| 立替金 | 事故御見舞金 あいおいニッセイ同和損 | | 保険手続中のもの | | | 90,000 |
| 前払金 | 北陸電気保安協会 | | H29年度保安業務手数料 | | | 280,595 |
| 前払費用 | 損保ジャパン | | H29年度火災保険料 | | | 228,100 |
| 徴収不能引当金 | 施設利用者 | | 回収困難未収利用料額相当 | | | -2,423,678 |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 243,834,317 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 福井銀行南条支店 | | 第1号基本金 | | | 1,200,000 |
| 基本財産合計 | | | | 0 | 0 | 1,200,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 建物付属設備 | 2000年度 | 融雪設備他 | 18,684,881 | 11,736,588 | 6,948,293 |
| 構築物 | 看板 | | 国道沿い案内用 | 220,500 | 138,908 | 81,592 |
| 車輛運搬具 | 日産キャラバン他7台 | | 利用者送迎用 | 21,938,080 | 14,583,984 | 7,354,096 |
| 器具及び備品 | 特殊浴槽他 | | 介護機器他 | 40,647,098 | 22,135,452 | 18,511,646 |
| ソフトウェア | 富士通Wincareシステム | | 介護記録用 | 6,171,600 | 5,541,460 | 630,140 |
| 退職給付引当資産 | 福井県社会福祉協議会 | | 職員退職共済預け金 | | | 14,180,708 |
| 人件費積立資産 | 南条郵便局定額貯金他 | | 人件費のための積立 | | | 127,400,000 |
| 施設改修積立資産 | 第339回利付国債他 | | 施設改修のための積立 | | | 211,962,166 |
| 備品買換積立資産 | 第105回利付国債他 | | 備品買換のための積立 | | | 50,000,000 |
| 介護報酬変動準備積立資産 | 福井銀行南条支店普通預金 | | 報酬変動のための積立 | | | 25,000,000 |
| 長期前払費用 | 損保ジャパン 火災保険料H30年度分 | | 5年契約のもの | | | 114,050 |
| その他の固定資産合計 | | | | 87,662,159 | 54,136,392 | 462,182,691 |
| 固定資産合計 | | | | 87,662,159 | 54,136,392 | 463,382,691 |
| 資産合計 | | | | 87,662,159 | 54,136,392 | 707,217,008 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食費他 | | | | | 26,768,466 |
| 預り金 | 利用者理美容代他 | | | | | 422,862 |
| 職員預り金 | 職員3月分所得税他 | | | | | 1,841,035 |
| 賞与引当金 | 職員12～3月賞与引当 | | | | | 22,016,803 |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 51,049,166 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 県社協退職給付引当 | | | | | 14,180,708 |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 14,180,708 |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 65,229,874 |
| 差引純資産 | | | | 87,662,159 | 54,136,392 | 641,987,134 |

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。