

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						
現金手許有高			運転資金として			99,660
普通預金	岐阜信用金庫鏡島支店他		運転資金として			285,252,855
定期預金	岐阜信用金庫鏡島支店他		運転資金として			110,725,135
小計						
未収金	介護保険他		介護報酬他			79,686,626
未収補助金	利子補給		岐阜市			85,312
1年以内回収予定長期貸付金	奨学金		H29年度奨学金回収予定額			240,000
仮払金	実行委員会開催費用他		全国ユニネット型推進協議会			185,190
流動資産合計				0	0	476,274,778
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケアハウス拠点) 岐阜市鏡島南1丁目2番11外2番		第1種社会福祉事業である、ケアハウス ラ・ポーレに使用している			140,486,000
	(特養拠点 本館) 岐阜市鏡島南1丁目2番13		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム燦燦に使用している			198,760,000
小計						
建物	(ケアハウス拠点) 岐阜市鏡島南1丁目2番11外2番	2002年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス ラ・ポーレに使用している	457,038,202	199,530,883	257,507,319
	(特養拠点 本館) 岐阜市鏡島南1丁目2番13	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム燦燦に使用している	550,539,350	269,545,955	280,993,395
	(特養拠点 南館) 岐阜市鏡島南1丁目2番13	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム燦燦に使用している	330,910,847	73,568,480	257,342,367
小計						
定期借地権保証金	岐阜市鏡島南1丁目2番14		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム燦燦南館の敷地			10,000,000
基本財産特定預金	岐阜信用金庫鏡島支店		ケアハウス			16,190,424
	岐阜信用金庫鏡島支店		特養			13,226,722
小計						
基本財産合計				1,338,488,399	542,645,318	1,174,506,227
(2) その他の固定資産						
建物	(特養拠点 本館) 岐阜市鏡島南1丁目2番13	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム燦燦に使用している	2,614,500	1,091,374	1,523,126
	(特養拠点 南館) 岐阜市鏡島南1丁目2番13	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム燦燦に使用している	131,250	43,965	87,285
小計						
構築物	(ケアハウス拠点) 岐阜市鏡島南1丁目2番11外2番		第1種社会福祉事業である、ケアハウス ラ・ポーレに使用している	6,748,723	5,121,140	1,627,583
	(特養拠点 本館) 岐阜市鏡島南1丁目2番13		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム燦燦に使用している	11,853,245	4,083,196	7,770,049
	(特養拠点 南館) 岐阜市鏡島南1丁目2番13		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム燦燦に使用している	11,125,575	3,605,923	7,519,652
小計						
車輛運搬具	トヨタ アルファード		入居者外出送迎用	4,300,400	4,300,399	1
器具及び備品	機械浴他		入居者生活支援	81,672,405	67,123,287	14,549,118
有形リース資産	ハイエース他		送迎用	8,457,600	4,660,200	3,797,400
権利	固定電話		電話回線	71,820	0	71,820
ソフトウェア	介護保険システム他		介護保険請求	10,472,806	10,472,804	2
無形リース資産	介護老人福祉システム		入所者管理	3,531,600	58,860	3,472,740
投資有価証券	岐阜信用金庫出資金		その他			100,000
長期貸付金	奨学金(職員)		奨学金(職員)として貸付			240,000
差入保証金	岐阜市鏡島南1丁目15番他		駐車場用地 賃借保証金			2,084,520
施設整備積立預金	十六銀行鏡島支店		将来の施設整備及び修繕費用			300,000,000
長期預り金特定預金	岐阜信用金庫鏡島支店		ケアハウス入居者管理費・保証金			48,070,421
その他の固定資産合計				140,979,924	100,561,148	390,913,717
固定資産合計				1,479,468,323	643,206,466	1,565,419,944
資産合計				1,479,468,323	643,206,466	2,041,694,722
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分委託費他					14,794,619
1年以内返済予定設備資金借入金	岐阜信用金庫鏡島支店他					28,258,000
1年以内返済予定リース債務	車輛リース					2,230,320
前受金	4月分利用料(ケアハウス入居者)					1,313,398
流動負債合計				0	0	46,596,337
2 固定負債						
設備資金借入金	岐阜信用金庫鏡島支店他					111,116,000
リース債務	車輛リース他					5,039,820
その他の固定負債	長期預り金(ケアハウス入居者)					48,070,421
固定負債合計				0	0	164,226,241
負債合計				0	0	210,822,578
差引純資産				1,479,468,323	643,206,466	1,830,872,144

(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」欄を記載すること。
- ・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」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の○○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。