

財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	(本部) 埼玉りそな/鶴瀬		運転資金として			2,243,777
普通預金	(特養) 埼玉りそな/鶴瀬		運転資金として			113,501,550
普通預金	(ショート) 埼玉りそな/鶴瀬		運転資金として			34,922,636
普通預金	(デイ) 埼玉りそな/鶴瀬		運転資金として			44,187,686
普通預金	(訪看) 埼玉りそな/鶴瀬		運転資金として			24,255,989
普通預金	(居宅) 埼玉りそな/鶴瀬		運転資金として			31,083,644
普通預金	(児童) 埼玉りそな/鶴瀬		運転資金として			40,769,809
普通預金	(包括) 埼玉りそな/鶴瀬		運転資金として			111,088
普通預金	(本部) 巢鴨信金/朝霞台		運転資金として			263,198
普通預金	(本部) 武蔵野/みずほ台		運転資金として			77,736
			小計			291,417,113
事業未収金	-		2,3月分介護報酬等			128,906,278
	流動資産合計			0	0	420,323,391
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	ふじみ苑(従来型) 埼玉県富士見市大字鶴馬3360-1	2008年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	462,823,167	196,557,437	266,265,730
	ふじみ苑(従来型) 埼玉県富士見市大字鶴馬3360-1	2012年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	54,241,647	12,778,778	41,462,869
	ふじみ苑(ユニット型) 埼玉県富士見市大字鶴馬3360-1	2008年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	528,555,137	154,087,732	374,467,405
			小計			682,196,004
定期預金	(本部) 埼玉りそな/鶴瀬		富士見市より基本財産として			3,000,000
	基本財産合計			1,045,619,951	363,423,947	685,196,004
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	ふじみ苑(従来型) 埼玉県富士見市大字鶴馬3360-1	2012年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	159,065,853	64,669,109	94,396,744
	ふじみ苑(従来型) 埼玉県富士見市大字鶴馬3360-1	2015年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	628,365	384,627	243,738
	ふじみ苑(従来型) 埼玉県富士見市大字鶴馬3360-1	2015年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	106,498	65,189	41,309
	ふじみ苑(従来型) 埼玉県富士見市大字鶴馬3360-1	2015年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	337,060	182,912	154,148
	ふじみ苑(従来型) 埼玉県富士見市大字鶴馬3360-1	2015年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	526,940	285,950	240,990
	ふじみ苑(従来型) 埼玉県富士見市大字鶴馬3360-1	2016年度	第一種社会福祉事業 通所介護のため	745,200	518,533	226,667
	ふじみ苑(従来型) 埼玉県富士見市大字鶴馬3360-1	2016年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	314,678	109,481	205,197
	ふじみ苑(従来型) 埼玉県富士見市大字鶴馬3360-1	2016年度	第一種社会福祉事業 短期入所生活介護事業所のため	41,956	14,595	27,361
	ふじみ苑(従来型) 埼玉県富士見市大字鶴馬3360-1	2017年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	486,000	72,900	413,100
	ふじみ苑(従来型) 埼玉県富士見市大字鶴馬3360-1	2017年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	3,762,211	587,845	3,174,366
	ふじみ苑(従来型) 埼玉県富士見市大字鶴馬3360-1	2017年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	449,435	70,223	379,212
	ふじみ苑(従来型) 埼玉県富士見市大字鶴馬3360-1	2017年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	326,203	50,968	275,235
	ふじみ苑(従来型) 埼玉県富士見市大字鶴馬3360-1	2017年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	864,704	156,438	708,266
	ふじみ苑(従来型) 埼玉県富士見市大字鶴馬3360-1	2017年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	107,296	19,411	87,885
	ふじみ苑(ユニット型) 埼玉県富士見市大字鶴馬3360-1	2016年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	226,566	78,825	147,741
	ふじみ苑(ユニット型) 埼玉県富士見市大字鶴馬3360-1	2017年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	540,000	66,330	473,670
	ふじみ苑(ユニット型) 埼玉県富士見市大字鶴馬3360-1	2017年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	2,711,111	423,610	2,287,501
	ふじみ苑(ユニット型) 埼玉県富士見市大字鶴馬3360-1	2018年度	第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	2,156,036	12,037	2,143,999
			小計			105,627,129
構築物	中庭改修		第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	5,810,400	1,264,728	4,545,672
車輛運搬具	ホンダラウン 他6件		第一種社会福祉事業 送迎用	4,160,770	4,072,456	88,314
器具及び備品	案内板等 他93件		第一種社会福祉事業 介護老人福祉施設のため	90,936,228	78,927,794	12,008,434
ソフトウェア	NEXクライアント 他2件		第一種社会福祉事業 介護請求ソフト	819,000	809,550	9,450
投資有価証券	ほっぴねす事業協同組合		組合出資金として			100,000
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会		将来の退職給付金のため			57,120,000
修繕積立資産	将来における修繕の目的のため		将来における修繕の目的のため			60,053,171
介護運転資金積立資産	不測に備え介護報酬2ヶ月相当分		不測に備え介護報酬2ヶ月相当分			200,000,000
土地取得費積立資産	将来における土地取得のため		将来における土地取得のため			100,000,000
	その他の固定資産合計			275,122,510	152,843,511	539,552,170
	固定資産合計			1,320,742,461	516,267,458	1,224,748,174
	資産合計			1,320,742,461	516,267,458	1,645,071,565
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 業者及び賃金等					48,976,408
その他の未払金	放課後児童クラブ 委託料返還金					24,526,829
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					26,350,000
職員預り金	職員住民税、共助会掛金					2,369,180
賞与引当金	賞与引当金					38,834,358
	流動負債合計			0	0	141,056,775
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					192,420,000
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会					57,120,000
	固定負債合計			0	0	249,540,000
	負債合計			0	0	390,596,775
	差引純資産			1,320,742,461	516,267,458	1,254,474,790

(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。
- ・使用目的等欄は、社会福祉法第55条の2の規定に基づき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。

## 財 産 目 録

平成31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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・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○○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。