

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

I 資産の部	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 流動資産						
現金預金	焼津信用金庫北支店		施設運営資金として			2,980,903
	焼津信用金庫北支店		本部運営資金として			1,332,430
	焼津信用金庫北支店		運営資金として			15,000,000
	小 計					19,313,333
未収補助金	県補助金		運営資金として			3,624,000
貯蔵品	食材		非常用食材として			477,862
前払費用	保険料		建物火災保険料として			867,756
仮払金	役員費用弁償（1人分）		役員費用弁償として			2,900
流動資産合計				0	0	24,285,851
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	焼津市関方146・166		ケアハウス秀水苑用地			87,325,200
建物	焼津市関方146・166	2001年度	鉄筋コンクリート陸屋根6階建	661,537,253	247,679,536	413,857,717
基本財産合計				661,537,253	247,679,536	501,182,917
(2) その他の固定資産						
構築物	合併浄化槽		生活排水処理用として	23,678,872	17,048,784	6,630,088
車両運搬具	トヨタ ノア他1台		入居者送迎用として	3,581,810	3,581,808	2
器具及び備品	机・椅子・テレビ・ピアノ・通報装置等		共用部分での使用	15,826,383	15,683,819	142,564
投資有価証券	焼津信用金庫出資金200口		出資金として			10,000
退職給付引当資産	財静岡県社会福祉共済会		退職給付引当金として			985,918
長期預り金積立資産	焼津信用金庫北支店		入居一時金として			35,139,530
差入保証金	焼津市関方184		駐車場敷金として			350,000
その他の固定資産	焼津市関方146・166・184		借地権・電話加入権			876,750
その他の固定資産合計				43,087,065	36,314,411	44,134,852
固定資産合計				704,624,318	283,993,947	545,317,769
資産合計				704,624,318	283,993,947	569,603,620
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費・消耗品等					1,496,021
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構					9,250,000
預り金	所得税					2,935
賞与引当金	賞与に引当					2,140,000
流動負債合計				0	0	12,888,956
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					20,350,000
退職給付引当金	財静岡県社会福祉共済会					985,918
長期預り金	焼津信用金庫北支店					35,139,530
固定負債合計				0	0	56,475,448
負債合計				0	0	69,364,404
差引純資産				704,624,318	283,993,947	500,239,216

(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。
- ・車輛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。