

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	現金手許有高		特養・短期入所窓口現金として			40,000
	現金手許有高		小規模窓口現金として			10,000
	現金手許有高		特養・短期入所小口現金として			200,000
	現金手許有高		小規模小口現金として			100,000
普通預金	大垣共立銀行多治見支店 ③		特養・短期入所運転資金として			262,530
	大垣共立銀行多治見支店 ②		特養・短期入所運転資金として			12,266,462
	大垣共立銀行多治見支店 ④		小規模運転資金として			11,386,204
	東濃信用金庫本店 ①		小規模運転資金として			4,609,131
	東濃信用金庫本店 ②		小規模運転資金として			9,172,197
	東濃信用金庫本店 ③		特養・短期入所運転資金として			11,536
			小計			38,058,060
有価証券	東濃信用金庫出資金		出資			10,000
事業未収金	介護保険事業収入		3月分介護保険事業収入			53,730,410
	介護保険事業収入		2月分介護保険事業収入			47,302,048
	介護保険事業収入		1月以前介護保険事業収入			1,996,570
	その他の事業収入		3月分			319,728
	その他の事業収入		2月分			187,815
	その他の事業収入		1月以前			4,800
	売店、職員給食他		未収分			706,085
			小計			104,247,456
未収補助金	岐阜県		愛のともしび基金事業費補助金			750,000
	岐阜労働局		特定求職者雇用開発助成金			200,000
	岐阜労働局		託児所運営費補助金			526,000
			小計			1,476,000
貯蔵品	特別養護老人ホームエバーグリーン		備蓄非常食品			471,942
	特別養護老人ホームエバーグリーン		日用品			75,540
	特別養護老人ホームエバーグリーン		医薬品			306,407
	特別養護老人ホームエバーグリーン		介護用品			46,685
	特別養護老人ホームエバーグリーン		永楽食材料			1,736
	特別養護老人ホームエバーグリーン		その他			148,380
			小計			1,050,690
立替金	特別養護老人ホームエバーグリーン		利用者食品費他			33,414
前払金	特別養護老人ホームエバーグリーン		機器ソフト保守料・研修参加費等			492,504
			流動資産合計	0	0	145,368,124
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	多治見市小名田町西ヶ洞 1 番地 325 家屋番号 1番325の1 鉄骨造合金メッキ葺 3 階建	2003年度	第 1 種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバーグリーンの施設として使用している。	1,186,909,349	513,659,393	673,249,956
	多治見市小名田町西ヶ洞 1 番地 325 家屋番号 1番325の2	2013年度	第 1 種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバーグリーンの施設として使用している。	308,398,700	35,685,189	272,713,511
			小計			945,963,467
			基本財産合計	1,495,308,049	549,344,582	945,963,467
(2) その他の固定資産						
構築物	多治見市小名田町西ヶ洞 1 番地 325		第 1 種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバーグリーンの施設として使用している。	75,720,419	43,727,612	31,992,807
	多治見市小名田町西ヶ洞 1 番地 325		第 1 種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバーグリーンの施設として使用している。	6,583,500	987,525	5,595,975
			小計			37,588,782
車輛運搬具	ダイハツ スローパー トヨタ シエンタ		利用者送迎用 利用者送迎用	1,574,000 1,975,820	1,573,999 54,993	1 1,920,827
			小計			1,920,828
器具及び備品	特別養護老人ホームエバーグリーン		第 1 種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバーグリーンの資産として使用している。	47,892,722	41,443,919	6,448,803
	特別養護老人ホームエバーグリーン		第 1 種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバーグリーンの資産として使用している。	13,158,925	4,045,833	9,113,092
			小計			15,561,895
有形リース資産	特別養護老人ホームエバーグリーン		第 1 種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバーグリーンの施設用リース資産として使用している。	8,885,592	4,284,783	4,600,809
	特別養護老人ホームエバーグリーン		第 1 種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバーグリーンの施設用リース資産として使用している。	3,156,300	1,619,238	1,537,062
			小計			6,137,871
権利	多治見市小名田町西ヶ洞1番325他 土地 6,899平方メートル 名義人 小名田木節 (株)		定期借地権	2,869,802	0	2,869,802
	特別養護老人ホームエバーグリーン		水道工事分担金	1,016,400	818,402	197,998
	特別養護老人ホームエバーグリーン		下水道工事受益者負担金	427,770	281,823	145,947
	特別養護老人ホームエバーグリーン		電話工事負担金	152,880	149,880	3,000
	特別養護老人ホームエバーグリーン		命名権	648,000	486,000	162,000
			小計			3,378,747
ソフトウェア	特別養護老人ホームエバーグリーン		ホームページ作成、経理等事務作業用	1,014,864	720,609	294,255
無形リース資産	特別養護老人ホームエバーグリーン		第 1 種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバーグリーン施設の介護用ソフトを無形リース資産として使用している。	3,011,160	1,806,693	1,204,467
	特別養護老人ホームエバーグリーン		第 1 種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバーグリーン施設の介護用ソフトを無形リース資産として使用している。	573,540	344,121	229,419
			小計			1,433,886
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従業者共済会		退職金の支払に充てるため積立て			29,907,790
長期前払費用	特別養護老人ホームエバーグリーン		リサイクル預託金			19,240
その他の固定資産	多治見市旭ヶ丘 1 0 丁目 旭ヶ丘東歩道橋		歩道橋ネーミング工事			89,100
			その他の固定資産合計	168,661,694	102,345,430	96,332,394
			固定資産合計	1,663,969,743	651,690,012	1,042,295,861
			資産合計	1,663,969,743	651,690,012	1,187,663,985

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託費・手数料・保守料等 水道光熱費 職員給与・手当・福利厚生費他 給食費他 命名権 寝具リース料・消耗品費・介護用品等					3,131,043 1,823,438 5,152,366 3,150,958 162,000 2,558,692
	小計					15,978,497
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホームエバーグリーン					11,374,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	特別養護老人ホームエバーグリーン					34,023,000
1年以内返済予定リース債務	特別養護老人ホームエバーグリーン					2,850,552
預り金	特別養護老人ホームエバーグリーン					10,970
職員預り金	特別養護老人ホームエバーグリーン					70,330
賞与引当金	特別養護老人ホームエバーグリーン					14,286,288
	流動負債合計			0	0	78,593,637
2 固定負債						
設備資金借入金	特別養護老人ホームエバーグリーン					164,308,000
長期運営資金借入金	特別養護老人ホームエバーグリーン					234,932,000
リース債務	特別養護老人ホームエバーグリーン					4,598,124
退職給付引当金	特別養護老人ホームエバーグリーン					18,010,509
	固定負債合計			0	0	421,848,633
	負債合計			0	0	500,442,270
	差引純資産			1,663,969,743	651,690,012	687,221,715

(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。