

財 産 目 録

平成30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	埼玉りそな銀行		運転資金として			37,651,322
普通預金	埼玉りそな銀行		運転資金として			20,836,095
普通預金	埼玉りそな銀行		運転資金として			15,979,018
普通預金	埼玉りそな銀行		運転資金として			10,703,059
普通預金	埼玉りそな銀行		運転資金として			338,232
普通預金	埼玉りそな銀行		運転資金として			1,071,952
普通預金	埼玉りそな銀行		運転資金として			12,507,746
普通預金	埼玉県信用金庫		運転資金として			714
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			3,971,153
			小計			103,059,291
事業未収金	埼玉県国保連他		利用料収入			55,029,879
立替金	所得税		所得税本部立替金他			177,300
	流動資産合計			0	0	158,266,470
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	埼玉県入間郡越生町上野 3054.3055番地面積543㎡ 埼玉県入間郡越生町上野3047番 1.3049番面積922㎡		第一種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム光の丘等に使用 第一種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム光の丘等に使用			5,430,000 10,000,000
			小計			15,430,000
建物	埼玉県入間郡越生町上野3078番 地5 特別養護老人ホーム光の丘掘 埼玉県入間郡越生町上野3078番 地5 ケアハウス光の丘拠点 埼玉県入間郡越生町上野3078番 地5 老人介護支援センター光の丘	1995年度 1995年度 1995年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム光の丘等に使用している 第一種社会福祉事業であるケアハウス光の 丘等に使用している 第二種社会福祉事業である老人介護支援 センター光の丘等に使用している	772,748,324 363,033,878 17,646,120	545,142,958 280,716,277 13,721,880	227,605,366 82,317,601 3,924,240
			小計			313,847,207
定期預金						1,000,000
	基本財産合計			1,153,428,322	839,581,115	330,277,207
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	防災倉庫ケアハウス光の丘	2002年度	第一種社会福祉事業であるケアハウス光の 丘等に使用している	379,365	377,431	1,934
構築物	埼玉県入間郡越生町上野3078番 地5外構工事他		第一種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム光の丘等に使用している	34,844,494	32,572,343	2,272,151
車輛運搬具	ラクティス他4台		利用者送迎他	15,046,011	10,431,256	4,614,755
器具及び備品	電動コントロールベット他		第一種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム光の丘等に使用している	83,658,105	69,736,531	13,921,574
ソフトウェア	シフト作成他		第一種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム光の丘等に使用している	3,425,391	3,314,770	110,621
長期預り金積立資産	飯能信用金庫		利用者からの預り金に相当する金額を積立て ている			10,000,000
	いるま野農業協同組合		利用者からの預り金に相当する金額を積立て ている			4,000,000
			小計			14,000,000
修繕積立資産	飯能信用金庫		将来における修繕の目的のために積立ててい る定期預金			4,000,000
	飯能信用金庫		将来における修繕の目的のために積立ててい る定期預金			5,000,000
	飯能信用金庫		将来における修繕の目的のために積立ててい る定期預金			5,000,000
	飯能信用金庫		将来における修繕の目的のために積立ててい る定期預金			5,000,000
	埼玉県債		将来における修繕の目的のために保有してい る投資有価証券			110,000,000
			小計			129,000,000
	その他の固定資産合計			137,353,366	116,432,331	163,921,035
	固定資産合計			1,290,781,688	956,013,446	494,198,242
	資産合計			1,290,781,688	956,013,446	652,464,712
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	東京電力 電気料他					12,019,887
預り金	社会保険料他					5,098,672
前受金	老人福祉事業収入					2,251,260
	流動負債合計			0	0	19,369,819
<b>2 固定負債</b>						
長期預り金	ケアハウス管理費					13,591,980
	固定負債合計			0	0	13,591,980
	負債合計			0	0	32,961,799
	差引純資産			1,290,781,688	956,013,446	619,502,913

(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。
- ・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。