

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	石巻信用金庫 矢本支店		運転資金として			7,716,585
普通預金	七十七銀行 鳴瀬出張所		運転資金として			2,324,673
普通預金	石巻信用金庫 矢本支店		入居者保証金等			3,959,766
普通預金	石巻信用金庫 矢本支店		入居者保証金等			1,738,623
普通預金	石巻信用金庫 矢本支店		運転資金として			2,190,833
普通預金	ゆうちょ銀行 鳴瀬郵便局		運転資金として			89,521
当座預金 (振替口座)	ゆうちょ銀行 鳴瀬郵便局		運転資金として			3,248,946
			小計			21,268,947
事業未収金						
	宮城県国民健康保険団体連合会		介護報酬			21,197,695
	社) 東松島市社会福祉協議会		受託事業			104,250
	—		施設利用料			6,188,827
			小計			27,490,772
未収補助金						
	東松島市		東松島市介護ロボット導入支援補助金			1,854,000
			小計			1,854,000
貯蔵品						
	—		洗剤等			170,619
	—		オムツ			55,185
	—		事務用品			143,110
	—		収入印紙			1,000
	—		郵便切手			10,523
	—		食材			194,211
			小計			574,648
立替金						
	—		還付予定源泉所得税			17,398
			小計			17,398
			流動資産合計	0	0	51,205,765
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	東松島市小野字中の関6番2号		第1種社会福祉事業である、特定入居者生活介護等に使用している			6,865,983
			小計			6,865,983
建物						
	[延床面積：2,748.54㎡ (渡り廊下を含む)]					0
	東松島市小野字中の関6番2号 (鉄筋コンクリート2F)	2007年度	第1種社会福祉事業である、特定入居者生活介護等に使用している	402,465,000	102,896,885	299,568,115
	東松島市小野字中の関6番2号 (鉄骨2F造り)	2013年度	第1種社会福祉事業である、認知症共同生活介護等に使用している	190,816,855	27,382,215	163,434,640
	東松島市小野字中の関6番2号 (鉄骨2F造り付属EV)	2013年度	第1種社会福祉事業である、認知症共同生活介護等に使用している	2,572,500	505,923	2,066,577
			小計			465,069,332
			基本財産合計	595,854,355	130,785,023	471,935,315
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物						
	渡り廊下両脇修景		第1種社会福祉事業である、特定施設生活介護等に使用している	1,620,000	47,249	1,572,751
			小計			1,572,751
機械及び装置						
	太陽光発電設備		第1種社会福祉事業である、特定施設生活介護等に使用している	12,204,000	840,042	11,363,958
			小計			11,363,958
車輜運搬具						
	日産セレナ他5台		利用者様送迎等に使用	12,483,330	7,216,805	5,266,525
			小計			5,266,525
器具及び備品						
	ストレッチャー式シャワー入浴装置他		利用者様へのサービス提供等に使用	26,700,799	17,901,138	8,799,661
			小計			8,799,661
権利						
	東松島市小野字中の関6番2号		電話加入権(0225-87-3995)	39,165	0	39,165
			小計			39,165
ソフトウェア						
	ミロク 減価償却システム		固定資産管理業務に使用	192,240	89,706	102,534
	ウィンケア 居宅介護支援システム		居宅介護支援専門員業務に使用	685,800	251,460	434,340
			小計			536,874
投資有価証券						
	—		石巻信用金庫への出資金			10,000
			小計			10,000
修繕積立預金						
	石巻信用金庫 矢本支店		将来における修繕の目的のために積立している定期預金			2,636,896
			小計			2,636,896
その他積立預金						
	石巻信用金庫 矢本支店		将来における支出の目的のために積立している定期預金			12,433,536
	石巻信用金庫 矢本支店		将来における支出の目的のために積立している定期預金			9,000,000
	石巻信用金庫 矢本支店		将来における支出の目的のために積立している定期預金			1,200,000
			小計			22,633,536
その他の固定資産						
	独) 福祉医療機構保証金		保証金 (流動資産より振替)			1,285,700
	東北自動車共済組合出資金		(流動資産より振替)			20,000
	セコム(株)保証金		(流動資産より振替)			1,000
	リサイクル預託金		トヨタポルテ			10,520
	リサイクル預託金		日産セレナ			10,720
			小計			1,327,940
			その他の固定資産合計	53,925,334	26,346,400	54,187,306
			固定資産合計	649,779,689	157,131,423	526,122,621
			資産合計	649,779,689	157,131,423	577,328,386
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
	役員報酬・職員給与					7,992,253
	3月分 社会保険料					1,339,635
	3月分 水道光熱費他					2,415,539

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
			小計			11,747,427
1年以内返済予定設備資金借入金	独) 福祉医療機構					15,030,000
	石巻信用金庫 矢本支店					3,850,000
			小計			18,880,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	石巻信用金庫 矢本支店					6,765,000
			小計			6,765,000
預り金						4,084
	3月分 報酬源泉税					4,084
			小計			4,084
職員預り金	3月分 社会保険料					1,320,833
	3月分 源泉所得税					170,060
	3月分 住民税					282,200
	3月分 職員親睦会費					53,000
				小計		1,826,093
流動負債合計				0	0	39,222,604
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構					176,865,000
	石巻信用金庫 矢本支店					59,380,000
			小計			236,245,000
長期運営資金借入金	石巻信用金庫 矢本支店					39,795,000
			小計			39,795,000
長期預り金	ケアハウス・入所者保証金 (流動負債より振替)					3,938,000
	GH・入所者保証金 (流動負債より振替)					1,738,000
			小計			5,676,000
固定負債合計				0	0	281,716,000
負債合計				0	0	320,938,604
差引純資産				649,779,689	157,131,423	256,389,782

(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。