# 財　　産　　目　　録

## 令和3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 | | 運転資金として | | | 80,498 |
| 普通預金 | 日生信用金庫　三石支店 | | 運転資金として | | | 88,879,678 |
| | 小計 | | | | | 88,960,176 |
| 事業未収金 | 岡山県国保連合会　他 | | 2月分、3月分介護報酬 | | | 52,258,539 |
| 未収金 | 職員 | | 自己負担給食代 | | | 110,700 |
| 立替金 | 入居者 | | 諸経費 | | | 14,353 |
| 前払金 | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | | 前払火災保険料 | | | 426,675 |
| その他の流動資産 | （公財）自動車リサイクル促進セン | | 自動車リサイクル料金 | | | 61,740 |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 141,832,183 |
| 2　固定資産 | | | | | | |
| （1）　基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 特別養護老人ホーム深谷荘　備前市三石２７９１番１ | | 第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。 | | | 80,488,475 |
| 建物 | 特別養護老人ホーム深谷荘　備前市三石２７９１番１ | 2002年度 | 第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。 | 711,325,000 | 316,255,038 | 395,069,962 |
| | 特別養護老人ホーム深谷荘　備前市三石２７９１番１ | 2012年度 | 第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。 | 394,313,000 | 91,414,897 | 302,898,103 |
| | 特別養護老人ホーム深谷荘　備前市三石２７９１番１ | 2002年度 | 第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。 | 9,545,550 | 9,545,546 | 4 |
| | 小計 | | | | | 697,968,069 |
| 基本財産合計 | | | | 1,115,183,550 | 417,215,481 | 778,456,544 |
| （2）　その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 特別養護老人ホーム深谷荘　備前市三石２７９１番１ | | 職員駐車場 | | | 700,000 |
| 建物 | 特別養護老人ホーム深谷荘　備前市三石２７９１番１ | 2003年度 | 第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。 | 500,000 | 409,500 | 90,500 |
| | 特別養護老人ホーム深谷荘　備前市三石２７９１番１ | 2009年度 | 第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。 | 907,200 | 907,198 | 2 |
| | 特別養護老人ホーム深谷荘　備前市三石２７９１番１ | 2020年度 | 第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。 | 295,240 | 1,647 | 293,593 |
| | 小計 | | | | | 384,095 |
| 構築物 | 特別養護老人ホーム深谷荘　備前市三石２７９１番１ | | 庭園、裏庭水路他 | 3,441,017 | 2,806,677 | 634,340 |
| 車輌運搬具 | 日産普通自動車２台、スズキ軽自動車３台　他 | | 利用者送迎用 | 11,193,780 | 11,193,775 | 5 |
| 器具及び備品 | コピー機、印刷機、プロジェクター、中間浴槽他 | | 通常業務 | 64,440,099 | 57,151,586 | 7,288,513 |
| 有形リース資産 | LED照明、建物防水設備 | | 第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。 | 29,408,147 | 780,511 | 28,627,636 |
| 電話加入権 | 電話加入権 | | 通常業務 | 143,790 | 0 | 143,790 |
| ソフトウェア | PCA会計ソフト　他 | | 帳簿記帳　他 | 2,428,400 | 2,275,500 | 152,900 |
| 出資金 | 特別養護老人ホーム深谷荘　備前市三石２７９１番１ | | 出資金　３口 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | 113,537,613 | 76,186,334 | 38,051,279 |
| 固定資産合計 | | | | 1,228,721,163 | 493,401,815 | 816,507,823 |
| 資産合計 | | | | 1,228,721,163 | 493,401,815 | 958,340,006 |
| Ⅱ　負債の部 | | | | | | |
| 1　流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 職員給与他事業費、事務費 | | | | | 21,894,299 |
| 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 | | | | | 51,028,000 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 日本政策金融公庫 | | | | | 2,824,000 |
| １年以内返済予定リース債務 | (株)永燃、シャープファイナンス(株)、オリコビジネスリース(株) | | | | | 4,046,916 |
| 預り金 | 自動車保険料 | | | | | 14,010 |
| 職員預り金 | 源泉所得税 | | | | | 194,415 |
| 賞与引当金 | 特別養護老人ホーム深谷荘　備前市三石２７９１番１ | | | | | 9,253,600 |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 89,255,240 |
| 2　固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人　福祉医療機構 | | | | | 232,969,000 |
| 長期運営資金借入金 | 日本政策金融公庫 | | | | | 46,176,000 |
| リース債務 | (株)永燃、シャープファイナンス(株)、オリコビジネスリース(株) | | | | | 23,672,245 |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 302,817,245 |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 392,072,485 |
| 差引純資産 | | | | 1,228,721,163 | 493,401,815 | 566,267,521 |

（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。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るもの、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「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。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。