

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 | | | | | | |
| 預金 | 群馬銀行・ゆうちょ銀行・足利銀行・ 栃木銀行・みずほ銀行 | - | 運転資金として | - | - | 307,892,467 |
| 事業未収金 | 2-3月分介護報酬他 | - | | - | - | 106,063,757 |
| 未収補助金 | 栃木県補助金 福祉医療機構貸付 金利子補給金 | - | | - | - | 110,550 |
| 前払費用 | 火災保険料未経過分 | - | | - | - | 820,908 |
| 流動資産合計 | | | | | | 414,887,682 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | しょうじ苑 土地 | - | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホーム等に使用している | - | - | 88,675,000 |
| | グレイフホーム 土地 | - | 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム 等に使用している | - | - | 65,625,626 |
| 小計 | | | | | | 154,300,626 |
| 建物 | しょうじ苑 建物 | 1990年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホーム等に使用している | 646,586,680 | 371,561,608 | 275,025,072 |
| | 支援センター 建物 | 1994年度 | 第2種社会福祉事業である、老人介護支援 センター等に使用している | 16,280,154 | 8,507,995 | 7,772,159 |
| | ラカータ 建物 | 1999年度 | 第2種社会福祉事業である、居宅介護等に 使用している | 13,440,000 | 5,451,264 | 7,988,736 |
| | コスモス 建物 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンタ ー等に使用している | 52,362,560 | 6,580,226 | 45,782,334 |
| | グレイフホーム 建物 | 1999年度 | 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム 等に使用している | 645,610,000 | 263,118,355 | 382,491,645 |
| | エブリデイ 建物 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、 デイサービスセンター等に使用している | 194,521,000 | 38,703,188 | 155,817,812 |
| | しょうじ苑 星座の森 建物 | 2015年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホーム等に使用している | 486,684,600 | 21,414,122 | 465,270,478 |
| 小計 | | | | | | 1,340,148,236 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,494,448,862 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | サテライト建設用地・駐車場 | - | | - | - | 79,925,905 |
| 建物 | 倉庫・車庫・大型物置他 | - | | 6,515,404 | 5,781,969 | 733,435 |
| 構築物 | 多目的苑内庭園他 | - | | 51,293,863 | 16,684,261 | 34,609,602 |
| 機械及び装置 | 冷暖房・電力水道料金中央監視装置 他 | - | | 68,379,150 | 21,494,474 | 46,884,676 |
| 車輛運搬具 | 自動車リフトカー他 | - | | 30,621,588 | 29,489,358 | 1,132,230 |
| 器具及び備品 | ベッド・特殊浴槽他 | - | | 128,993,149 | 97,460,501 | 31,532,648 |
| ソフトウェア | パソコンソフト | - | | 2,002,476 | 1,951,943 | 50,533 |
| 退職給付引当資産 | 栃木県退職共済財団預け金 | - | | - | - | 43,483,774 |
| 施設整備等積立資産 | 群馬銀行 | - | 将来における施設整備の目的のために積 み立てている定期預金 | - | - | 53,160,957 |
| 償還積立資産 | 群馬銀行 | - | 将来における償還財源の目的のために積 み立てている普通預金 | - | - | 16,763,145 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 308,276,905 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,802,725,767 |
| 資産合計 | | | | | | 2,217,613,449 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食材料費他 | - | | - | - | 19,160,222 |
| 1年以内返済予定設備 資金借入金 | 福祉医療機構・群馬銀行・栃木銀行・ みずほ銀行 | - | | - | - | 42,364,000 |
| 預り金 | 労務士等 | - | | - | - | 15,315 |
| 職員預り金 | 3月分健康保険厚生年金保険料他 | - | | - | - | 2,259,257 |
| 流動負債合計 | | | | | | 63,798,794 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構・群馬銀行・栃木銀行・ みずほ銀行 | - | | - | - | 320,476,000 |
| 退職給付引当金 | 栃木県退職共済財団預け金 | - | | - | - | 43,483,774 |
| 長期預り金 | グレイフホーム管理費預り金 | - | | - | - | 16,763,145 |
| 固定負債合計 | | | | | | 380,722,919 |
| 負債合計 | | | | | | 444,521,713 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,773,091,736 |

(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と、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。

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 |
|---------|--------|------|-------|------|---------|---------|
|---------|--------|------|-------|------|---------|---------|

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」欄に記載する。

・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」欄に記載する。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。

・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。