

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	デイ松原のさと		小口現金			13,308
	デイ松原のさと ハルパ-松原のさと 有料老人ホーム松原のさと		現金 小口現金 小口現金			292 23,371 5,296
	小計					42,267
預金	デイ 松原のさと		普通預金 (株)十八親和銀行 竹松支店 No.1261783			9,065,050
	デイ 松原のさと		普通預金 長崎県中央農協 大村北支店 No.0005959			1,145,621
	デイ 松原のさと		普通預金 長崎県中央農協 大村北支店 No.0005789			397,953
	デイ 松原のさと		定期預金 (株)十八親和銀行 竹松支店 No.3013992			1
	ハルパ- 松原のさと		普通預金 (株)十八親和銀行 大村支店 No.1991165			7,075,217
	ハルパ- 松原のさと		通常預金 松原郵便局 No.17690-8975781			73,158
	有料老人ホーム 松原のさと		普通預金 (株)十八親和銀行 大村支店 No.1988989			2,810,845
	有料老人ホーム 松原のさと		普通預金 (株)十八親和銀行 大村支店 No.3026911			337,979
太陽光発電		普通預金 (株)十八親和銀行 大村支店 No.3060970			2,536,240	
	小計					23,442,064
事業未収金	デイ 松原のさと		介護報酬 他 明細書			12,535,216
	居宅介護支援センター 松原のさと		介護報酬 他 明細書			927,120
	ハルパ- 松原のさと		介護報酬 他 明細書			4,226,716
	有料老人ホーム 松原のさと		入居者 利用料			2,136,991
	太陽光発電		九州電力(株) 太陽光売電料			162,756
	小計					19,988,799
立替金	デイ 松原のさと		利用者立て替え			385,000
	有料老人ホーム 松原のさと		利用者立て替え			8,531
	小計					393,531
前払費用 1年以内費用代長期前払費用	デイ 松原のさと		リハビリ使用未経過分			280,296
	デイ 松原のさと		火災保険未経過分			65,876
	有料老人ホーム 松原のさと		火災保険未経過分			286,804
	小計					352,680
流動資産合計				0	0	44,499,637
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	デイ松原のさと		長崎県大村市松原本町274番地 273番-1、273番-2 敷地 1056.45㎡			19,827,997
建物	デイ松原のさと	1999年度	長崎県大村市松原本町274番地 鉄筋コンクリート造ストレート葺平屋建438.00㎡	106,469,972	55,733,968	50,736,004
基本財産合計				106,469,972	55,733,968	70,564,001
(2) その他の固定資産						
土地	デイ 松原のさと		長崎県大村市今富町10番36、10番138、10番82改、10-98			45,216,492
建物	有料老人ホーム 松原のさと	2009年度	長崎県大村市松原本町277番地 がらみ鋼板葺 木造サイディング張 2階建 478.34㎡	77,394,000	47,550,536	29,843,464
構築物	デイ 松原のさと		舗装、フェンス、テラス、今富町水道工事	3,057,400	2,748,073	309,327
	有料老人ホーム 松原のさと		舗装、フェンス、テラス、コンクリート擁壁	3,072,000	2,424,128	647,872
	太陽光発電		太陽光発電システム	13,436,800	6,902,031	6,534,769
	小計					7,491,968
車輛運搬具	デイサービス松原のさと		ダイハツムーブ(長崎581う520)	685,000	684,999	1
	デイサービス松原のさと		ダイハツムーブ(長崎581い9556)	765,000	764,999	1
	デイサービス松原のさと		キャラバンチェアキャブ	2,620,000	2,619,999	1
	デイサービス松原のさと		キャラバンチェアキャブ(長崎800さ7443)	3,221,310	3,221,309	1
	デイサービス松原のさと		ホンダステップワゴン	200,000	199,999	1
	デイサービス松原のさと		Nボックス	1,979,890	371,229	1,608,661
	デイサービス松原のさと		スズキアルト(軽)	790,770	790,769	1
	ヘルパーステーション松原のさと		アルトセダン 4WD	800,100	800,099	1
	有料老人ホーム 松原のさと		ダイハツムーブ(長崎50よ5012) H16年式	633,600	633,599	1
		小計				
器具及び備品	デイ 松原のさと		特殊浴槽等・固定資産台帳参照	23,533,269	15,813,006	7,720,263
	ハルパ- 松原のさと		固定資産台帳参照	157,500	157,499	1
	有料老人ホーム 松原のさと		固定資産台帳参照	741,617	570,235	171,382
	小計					7,891,646
権利	デイ 松原のさと		電話加入権	76,440	0	76,440
	デイ 松原のさと		水道加入金	54,000	0	54,000
	小計					130,440
ソフトウェア 長期前払費用	デイ 松原のさと		人事評価ソフト他	1,056,139	352,045	704,094
	デイ 松原のさと		火災保険未経過分			197,628
	有料老人ホーム 松原のさと		火災保険未経過分			2,025,931
	小計					2,223,559
その他の固定資産合計				134,274,835	86,604,554	95,110,332
固定資産合計				240,744,807	142,338,522	165,674,333
資産合計				240,744,807	142,338,522	210,173,970
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	デイ松原のさと					3,817,127
	ヘルパー松原のさと 有料老人ホーム松原のさと					1,409,186 1,141,012
	小計					6,367,325
1年以内返済予定設備資金借入金	有料老人ホーム(十八親和銀行大村支店)					4,212,000
1年以内支払予定長期未払金	太陽光発電(ジャックス)					1,446,233
預り金	ヘルパーステーション松原のさと					30,000
職員預り金	デイサービス松原のさと 社保					336,516
	デイサービス松原のさと 住民税					99,800
	デイサービス松原のさと 源泉					44,655
	ヘルパーステーション松原のさと 社保					211,002
	ヘルパーステーション松原のさと 住民税					35,100
	ヘルパーステーション松原のさと 源泉					15,880
有料老人ホーム松原のさと 社保					30,360	

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
	有料老人ホーム松原のさと 源泉 デイサービス松原のさと 積立 ヘルパーステーション松原のさと 積立 有料老人ホーム松原のさと 積立					4,530 63,000 26,400 6,900
			小計			874,143
流動負債合計				0	0	12,929,701
2 固定負債						
設備資金借入金	有料老人ホーム松原のさと 十八親和 銀行					29,105,000
長期未払金	太陽光発電 (株)ジャックス 太陽光 発電システム					1,983,112
長期預り金	有料老人ホーム松原のさと 利用敷金					337,500
固定負債合計				0	0	31,425,612
負債合計				0	0	44,355,313
差引純資産				240,744,807	142,338,522	165,818,657

(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。

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。