

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高					
	(法人本部)	—	運転資金として	—	—	200,000
	(養護老人ホーム長生共楽園)	—	運転資金として	—	—	100,000
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)	—	運転資金として	—	—	200,000
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)	—	運転資金として	—	—	100,000
	(茂原市みなみ地域包括支援センター)	—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金	(法人本部)					
	千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	12,574,336
	(養護老人ホーム長生共楽園)					
	千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	55,685,213
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)					
	千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	79,544,283
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)					
	千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	20,806,724
	(茂原市みなみ地域包括支援センター)					
	千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	4,125,773
定期預金	(不動産貸付業)					
	千葉銀行茂原支店	—	運転資金として	—	—	2,168,882
	(養護老人ホーム長生共楽園)					
	千葉銀行茂原支店	—	積立金として	—	—	10,556,250
	小計					186,111,461
有価証券	(特別養護老人ホーム長生共楽園)					
	期限前償還条項付円レアル連動円建債	—	特段の指定がない	—	—	100,000,000
	小計					100,000,000
事業未収金	(養護老人ホーム長生共楽園)	—	措置費、短期宿泊事業3月分等	—	—	959,216
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)	—	介護報酬等 2月、3月分	—	—	46,042,629
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)	—	介護報酬等 2月、3月分	—	—	19,911,752
	(茂原市みなみ地域包括支援センター)	—	業務委託費等 2月、3月分	—	—	3,686,370
	小計					70,599,967
前払費用	(養護老人ホーム長生共楽園)	—	自動車保険料	—	—	245,707
		—	火災保険料	—	—	45,064
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)	—	自動車保険料	—	—	223,649
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)	—	自動車保険料	—	—	157,777
	(茂原市みなみ地域包括支援センター)	—	自動車保険料	—	—	38,887
	小計					711,084
	流動資産合計					357,422,512
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(養護老人ホーム長生共楽園)					
	茂原市上永吉字西若宮原2812番地	—	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	23,500,292	0	23,500,292
	茂原市下永吉字西若宮原2811番地2	—	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	15,017,655	0	15,017,655
	茂原市下永吉字西若宮原1488番地	—	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	1,787,505	0	1,787,505
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)					
	茂原市下永吉字西若宮原2825番地2	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	8,254,770	0	8,254,770
	茂原市下永吉字西若宮原2824番地	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	6,958,080	0	6,958,080
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)					
	茂原市下永吉字根方2667番地5	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	18,000,000	0	18,000,000
	茂原市下永吉字西片前2655番地14	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	4,965,000	0	4,965,000
	小計					78,483,302
建物	(養護老人ホーム長生共楽園)					
	茂原市下永吉字西若宮原2811番地2、2810番地、2811番地1、2812番地					
	鉄筋コンクリート造陸屋根二階建					
	1階 1025.46㎡	1979年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	309,463,000	269,077,519	40,385,481
	2階 864.84㎡					
	コンクリートブロック造陸屋根平家建					
	機械室 22.40㎡					
	茂原市下永吉字西若宮原2812番地、2814番地、茂原市上永吉字西若宮原1488番地	1953年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等で使用している	616,000	615,999	1
	木造草葺平家建 187.50㎡					

財産目録

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

器具及び備品	(法人本部)						
	絵画	—	鑑賞用	200,000	0	200,000	
	小計						200,000
器具及び備品	(法人本部)						
	書棚	—	本部の書類保管用	503,000	502,999	1	
	(養護老人ホーム長生共楽園)						
	介護用ベッド、清拭車、車いす用体重計、ナースコール、パソコン、業務用洗濯機、業務用乾燥機等	—	利用者処遇及び職員業務用	44,746,288	33,717,857	11,028,431	
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)						
介護用ベッド、清拭車、温冷配膳車、特殊浴槽	—	利用者処遇及び職員業務用	68,509,974	53,694,513	14,815,461		
ナースコール、パソコン、業務用乾燥機等	—	利用者処遇及び職員業務用	57,249,271	38,769,823	18,479,448		
(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)							
介護用ベッド、配膳テーブル、パソコン、車いす、電話機器、ユニット用冷蔵庫等	—	利用者処遇及び職員業務用					
小計						44,323,341	
器具及び備品合計						44,523,341	
有形リース資産	(特別養護老人ホーム長生共楽園)						
	厨房機器、介護記録システム等	—	職員業務用	15,988,752	5,247,936	10,740,816	
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)						
介護記録システム等	—	職員業務用	5,981,040	1,694,628	4,286,412		
小計						15,027,228	
ソフトウェア	(特別養護老人ホーム長生共楽園)						
	介護記録システムライセンス等	—	職員業務用	167,400	100,440	66,960	
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)						
介護記録システム栄養ケアマネジメントソフト等	—	職員業務用	837,000	693,450	143,550		
小計						210,510	
退職給付引当資産	(養護老人ホーム長生共楽園)						
	公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会	—	将来における職員の退職金に充てるために退職給付に対応して積み立てている現金預金	—	—	13,395,340	
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)						
	公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会	—	将来における職員の退職金に充てるために退職給付に対応して積み立てている現金預金	—	—	31,263,540	
小計						44,658,880	
長期預り敷金積立資産	(不動産貸付業)						
	定期預金 千葉銀行茂原支店	—	貸借契約満了時に返還する預り敷金	—	—	3,600,000	
小計						3,600,000	
人件費積立資産	(養護老人ホーム長生共楽園)						
	定期預金 千葉銀行茂原支店	—	将来における人件費に充てる目的のために積み立てている定期預金	—	—	65,000,000	
小計						65,000,000	
養護施設整備等積立資産	(養護老人ホーム長生共楽園)						
	定期預金 千葉銀行茂原支店	—	将来における養護老人ホーム長生共楽園の施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	92,443,750	
小計						92,443,750	
特養施設整備等積立資産	(特別養護老人ホーム長生共楽園)						
	定期預金 千葉銀行茂原支店	—	将来における特別養護老人ホーム長生共楽園の施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	15,000,000	
小計						15,000,000	
長期前払費用	(養護老人ホーム長生共楽園)						
		—	養護老人ホーム長生共楽園の固定資産の建物に係る平成31年度の火災保険料	—	—	11,265	
小計						11,265	
その他の固定資産合計						375,733,819	
固定資産合計						1,122,347,271	
資産合計						1,479,769,783	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(養護老人ホーム長生共楽園)						
	給食材料費、寝具賃借料、業務委託費等	—		—	—	5,303,804	
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)						
	給食材料費、修繕費、業務委託費等	—		—	—	3,951,475	
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)						
給食材料費、介護用品費、業務委託費等	—		—	—	935,854		
(茂原市みなみ地域包括支援センター)							
浄化槽法定検査手数料等	—		—	—	23,115		
小計						10,214,248	
未払法人税等	(不動産貸付業)						
	平成29年度 法人税、事業税、住民税	—		—	—	800,700	
小計						800,700	
1年以内返済予定設備資金借入金	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる)						
	施設建物建設費用の借入金の平成30年度返済分	—		—	—	14,292,000	
小計						14,292,000	

財産目録

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

1年以内返済予定リース債務	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 介護記録システム等の平成30年度返済分					3,035,232
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 介護記録システム等の平成30年度返済分	-		-	-	1,196,208
	小計					4,231,440
1年以内返済予定土地整地資金借入金	(不動産貸付業) 土地整地費用の借入金の平成30年度返済分	-		-	-	2,500,000
	小計					2,500,000
預り金	(養護老人ホーム長生共楽園) 利用料加算1月分	-		-	-	10,092
	小計					10,092
職員預り金	(養護老人ホーム長生共楽園) 3月分 共助会退職給付掛金	-		-	-	104,355
	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 3月退職者社会保険料、共助会退職給付掛金等	-		-	-	319,945
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 3月退職者社会保険料、共助会退職給付掛金等	-		-	-	135,053
	(茂原市みなみ地域包括支援センター) 3月分 共助会退職給付掛金	-		-	-	16,065
	小計					575,418
前受収益	(不動産貸付業) 平成30年4月分 賃料	-		-	-	700,000
	小計					700,000
賞与引当金	(養護老人ホーム長生共楽園) 平成30年度 上期賞与分	-		-	-	6,208,136
	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 平成30年度 上期賞与分	-		-	-	11,720,893
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 平成30年度 上期賞与分	-		-	-	4,411,665
	(茂原市みなみ地域包括支援センター) 平成30年度 上期賞与分	-		-	-	1,216,825
	小計					23,557,519
流動負債合計						56,881,417
2 固定負債						
設備資金借入金	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) 独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	272,739,000
	小計					272,739,000
リース債務	(特別養護老人ホーム長生共楽園) 芙蓉総合リース株式会社	-		-	-	1,963,764
	日立キャピタルNBL株式会社	-		-	-	5,741,820
	(特別養護老人ホーム第二長生共楽園ひめはる) リコーリース株式会社	-		-	-	3,090,204
	小計					10,795,788
土地整地資金借入金	(不動産貸付業) 林 正彦氏	-		-	-	8,600,000
	小計					8,600,000
退職給付引当金	(養護老人ホーム長生共楽園)	-		-	-	13,395,340
	(特別養護老人ホーム長生共楽園)	-		-	-	31,263,540
	小計					44,658,880
長期預り敷金	(不動産貸付業)	-		-	-	3,600,000
	小計					3,600,000
固定負債合計						340,393,668
負債合計						397,275,085
差引純資産						1,082,494,698

(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。