

財 産 目 録

令和4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	特別養護老人ホーム青都荘		運営資金			382,076
現金	各事業		運営預金			421,963,814
預金			小計			422,345,890
有価証券						0
			小計			0
事業未収金	青山荘、青都荘		介護報酬、利用料、委託料等			181,606,648
			小計			181,606,648
未収金	青山荘、青都荘		青都荘			257,860
			小計			257,860
未収補助金	特別養護老人ホーム青都荘		未収補助金			11,417,998
			小計			11,417,998
未収収益						0
			小計			0
受取手形						0
			小計			0
貯蔵品						0
			小計			0
医薬品						0
			小計			0
診療・療養費等材料						0
			小計			0
給食用材料						0
			小計			0
商品・販品						0
			小計			0
備品						0
			小計			0
燃料						0
			小計			0
立替金	青都荘(特養、ショート、デイ) 青山		立替金			1,026,454
			小計			1,026,454
前払金	青都荘		前払金			0
			小計			0
前払費用	青都荘(特養、ショート、デイ)		前払費用			3,138,900
			小計			3,138,900
前払費用(資金収支なし)	青山荘、青都荘		火災保険			528,991
			小計			528,991
1年以内回収予定長期貸付金						0
			小計			0
短期貸付金						0
			小計			0
仮払金	青都荘		仮払い			0
			小計			0
その他の流動資産	青山荘、青都荘					0
			小計			0
徴収不能引当金						0
			小計			0
流動資産合計				0	0	620,322,741
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						0
			小計			0
建物	拠点青山荘	1980年度	事業運営	916,342,700	679,489,894	236,852,806
	拠点青都荘	2008年度	事業運営	1,248,153,518	454,792,786	793,360,732
			小計			1,030,213,538
預金	青野ヶ原福祉会		基本金			1,000,000
			小計			1,000,000
有価証券						0
			小計			0
基本財産合計				2,164,496,218	1,134,282,680	1,031,213,538
(2) その他の固定資産						
土地						0
			小計			0
建物	拠点青山荘	2015年度	事業運営	5,083,000	1,065,678	4,017,322
	拠点青都荘	2015年度	事業運営	25,034,776	3,268,463	21,766,313
			小計			25,783,635
構築物						0
			小計			0
機械及び装置	各居		事業運営	42,996,160	32,638,629	10,457,631
			小計			10,457,631
車両運搬具	各拠点		事業運営	16,137,646	13,396,901	2,740,745
			小計			2,740,745
器具及び備品	各拠点		事業運営	136,233,486	87,018,393	49,215,093
			小計			49,215,093
建設仮勘定						0
			小計			0
有形リース資産	青都荘(特養、デイ)		固定資産管理台帳のとおり	7,500,600	3,750,300	3,750,300
			小計			3,750,300
権利						0
			小計			0
ソフトウェア	各拠点		事業運営	9,615,528	3,907,372	5,708,156
			小計			5,708,156
無形リース資産						0
			小計			0
投資有価証券						0
			小計			0
長期貸付金						0
			小計			0
退職給付引当資産	青山荘		退職金			16,930,000
			小計			16,930,000
長期預り金積立資産						0
			小計			0
移行時特別積立金	青山荘		移行時特別積立			128,179,721

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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
減価償却特別積立預金	小計					126,179,721
	青山荘		減価償却特別積立			14,491,715
人件費積立預金	小計					14,491,715
	青山荘		人件費積立			204,500,000
修繕費積立預金	小計					204,500,000
	青山荘		修繕費積立			115,500,000
備品購入積立預金	小計					115,500,000
	青山荘		備品購入積立			150,797,000
建設積立金	小計					150,797,000
	青山荘		建設積立			242,070,000
退任積立金預金	小計					242,070,000
	青山荘		退職給付積立			0
差入保証金	小計					0
	クラブランセンター、青都荘デイ		保証金			451,000
長期前払費用	小計					451,000
	青山荘支援センター、デイ		火災保険料			2,214,027
その他の固定資産	小計					2,214,027
	青都荘		出資金			50,000
			小計			50,000
その他の固定資産合計				242,601,195	144,945,635	970,839,023
固定資産合計				2,407,097,414	1,279,228,316	2,002,052,561
資産合計				2,407,097,414	1,279,228,316	2,622,375,302
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	小計					11,000,000
	青都荘					11,000,000
事業未払金	小計					25,922,467
	各事業					25,922,467
その他の未払金	小計					0
	各事業					0
支払手形	小計					0
						0
役員等短期借入金	小計					0
						0
1年以内返済予定設備資金借入金	小計					42,025,269
	青都荘					42,025,269
1年以内返済予定長期運営資金借入金	小計					22,704,000
	青都荘					22,704,000
1年以内返済予定リース債務	小計					1,500,120
	青都荘					1,500,120
1年以内返済予定役員等長期借入金	小計					0
						0
1年以内支払予定長期未払金	小計					0
						0
未払費用	小計					75,889,464
	青都荘(特養、デイ)					75,889,464
預り金	小計					2,843,922
	各事業					2,843,922
職員預り金	小計					1,574,905
	青山荘、青都荘					1,574,905
前受金	小計					248,160
	青都荘					248,160
前受収益	小計					0
						0
仮受金	小計					0
						0
賞与引当金	小計					22,247,630
	青山荘、青都荘					22,247,630
その他の流動負債	小計					0
						0
流動負債合計				0	0	205,955,937
2 固定負債						
設備資金借入金	小計					233,520,735
	青都荘(特養、デイ)					233,520,735
長期運営資金借入金	小計					258,584,000
	青都荘					258,584,000
リース債務	小計					2,375,190
	青都荘					2,375,190
役員等長期借入金	小計					0
						0
退職給付引当金	小計					29,225,000
	各事業					29,225,000
役員退職慰労引当金	小計					0
						0
長期未払金	小計					0
						0
長期預り金	小計					0
						0
その他の固定負債	小計					0
						0
固定負債合計				0	0	523,704,925
負債合計				0	0	729,660,862
差引純資産				2,407,097,414	1,279,228,316	1,892,714,440

(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の規定に基づき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。
- ・車輛運搬用具の〇〇には会社名と車種を記載すること、車種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。