

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						221,547,082
事業未収金	白砂拠点他		運転資金等			117,467,573
未収補助金	白砂・太田拠点		介護報酬等			141,866,261
前払金	白砂・太田・秩父拠点		秩父市地域密着型サービス等整備事業補助金他			1,649,350
前払費用	太田デイ他		会計区分勘定			6,057,409
	白砂・太田・秩父拠点		地代			
流動資産合計				0	0	488,587,675
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	白砂施設他		社会福祉事業及び公益事業他			117,746,080
建物	太田デイ他	1996年度	社会福祉事業及び公益事業他	1,977,697,938	681,258,717	1,296,439,221
基本財産合計				1,977,697,938	681,258,717	1,414,185,301
(2) その他の固定資産						
建物	白砂・太田・秩父拠点	1996年度	社会福祉事業及び公益事業他	876,969	669,607	207,362
構築物	白砂他		社会福祉事業及び公益事業他	18,085,550	13,282,747	4,802,803
機械及び装置	白砂他		社会福祉事業及び公益事業他	7,139,250	6,425,616	713,634
車輦運搬具	白砂他		社会福祉事業及び公益事業他	69,179,508	59,216,305	9,963,203
器具及び備品	白砂他		社会福祉事業及び公益事業他	180,430,752	119,044,379	61,386,373
権利	白砂他		社会福祉事業及び公益事業他	1,855,905	1,339,026	516,879
ソフトウェア	白砂他		社会福祉事業及び公益事業他	1,980,720	886,356	1,094,364
退職給付引当資産	白砂他		社会福祉事業共助会			46,901,440
その他の固定資産	白砂他		社会福祉事業及び公益事業他			906,240
その他の固定資産合計				279,548,654	200,864,036	126,492,298
固定資産合計				2,257,246,592	882,122,753	1,540,677,599
資産合計				2,257,246,592	882,122,753	2,029,265,274
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	白砂他					33,774,410
預り金	白砂他					6,487,508
流動負債合計				0	0	40,261,918
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					431,560,000
長期運営資金借入金	埼玉りそな他					61,056,000
退職給付引当金	職員の退職引当					46,901,440
固定負債合計				0	0	539,517,440
負債合計				0	0	579,779,358
差引純資産				2,257,246,592	882,122,753	1,449,485,916

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。