

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
預金	第四銀行佐和田支店他		運転資金として			202,602,562
事業未収金	2・3月分介護報酬等		運転資金として			97,381,351
前払金	建物火災保険料		建物火災保険料として			951,458
流動資産合計				0	0	300,935,371
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(真野の里拠点区分) 佐渡市真野新町624番地2		第1種社会福祉事業である、真野の里施設等に使用している			240,000,000
建物	(真野の里拠点区分) 佐渡市真野新町624番地2	1985年度	第1種社会福祉事業である、真野の里施設等に使用している	707,491,900	565,939,020	141,552,880
	(真野の里二号館拠点区分) 佐渡市八幡1881番地1	2012年度	第1種社会福祉事業である、真野の里二号館施設等に使用している	479,033,026	155,446,214	323,586,812
基本財産積立資産	第四銀行佐和田支店他		施設創設運転資金として			465,139,692
基本財産合計				1,186,524,926	721,385,234	722,918,439
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(真野の里拠点区分) 佐渡市真野新町624番地2	2003年度	喫煙室として使用	900,000	678,938	221,062
構築物	(真野の里拠点区分) 佐渡市真野新町624番地2		前庭として使用	2,428,000	2,427,999	1
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他 13台		利用者送迎用他	37,722,566	32,997,004	4,725,562
器具及び備品	ペット他		利用者ケア用品他	149,360,279	112,966,021	36,394,258
移行時特別積立資産	第四銀行佐和田支店他		移行時特別積立資産			88,498,999
人件費積立資産	第四銀行佐和田支店他		将来における人件費を目的に積み立てている資産			113,694,882
備品購入積立資産	第四銀行佐和田支店他		将来における備品購入を目的に積み立てている資産			69,977,240
修繕費積立資産	第四銀行佐和田支店他		将来における修繕を目的に積み立てている資産			65,210,500
施設建替積立資産	第四銀行佐和田支店他		将来における施設建替を目的に積み立てている資産			126,890,000
その他の固定資産合計				190,410,845	149,069,962	505,612,504
固定資産合計				1,376,935,771	870,455,196	1,228,530,943
資産合計				1,376,935,771	870,455,196	1,529,466,314
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払等					24,131,729
預り金	3月分源泉所得税他					4,450,331
流動負債合計				0	0	28,582,060
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計				0	0	0
負債合計				0	0	28,582,060
差引純資産				1,376,935,771	870,455,196	1,500,884,254

(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。