

財産目録  
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人比内ふくし会

(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						240,892,400
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	491,827
普通預金	秋田銀行比内支店	—	〃	—	—	142,768,859
	あきた北農協比内支店	—	〃	—	—	36,248,947
	北都銀行扇田支店	—	〃	—	—	60,947,277
	ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	65,888
	定期預金(北都銀行)	—	〃	—	—	369,602
			小計			240,400,573
事業未収金	国保連介護報酬及び利用者負担	—	2～3月分介護報酬等	—	—	187,382,972
未収金	障害者雇用調整金未収分	—		—	—	1,026,000
貯蔵品	備品等(介護用品他)の棚卸高	—	3月末未使用分	—	—	3,185,990
立替金	職員の社会保険料等	—		—	—	119,101
前払費用	火災保険料等	—		—	—	1,067,977
			小計			192,782,040
			流動資産合計			433,674,440
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	①大館市比内町扇田字中山川原 105-4他 2119㎡(扇寿苑拠 点)	—		—	—	9,788,800
	②同上 106-1他 1156㎡(扇寿苑 拠点)	—		—	—	4,995,333
	③大館市比内町新館字真館21-2 他 11,067.01㎡(はなみず き拠点)	—		—	—	42,190,000
			小計			56,974,133
建物	①大館市比内町扇田字中山川原 56-7(扇寿苑拠点)	1991年度	特別養護老人ホーム扇寿苑	779,391,692	407,769,427	371,622,265
	② 同 上	1991年度	車庫・物置	6,586,856	3,453,557	3,133,299
	③ 同 上	1991年度	車庫	7,618,532	4,868,269	2,750,263
	④大館市比内町扇田字中山川原 56-7(扇寿苑拠点)	1998年度	扇寿苑デイサービスセンター	92,470,400	64,846,788	27,623,612
	⑤ 同 上	1999年度	扇寿苑グループホーム	113,745,800	78,065,956	35,679,844
	⑥大館市池内字上野234-1(山王 台拠点)	2007年度	グループホーム山王台	61,309,740	42,408,303	18,901,437
	⑦ 同 上	2010年度	同上	71,355,000	34,665,933	36,689,067
	⑧ 同 上	2009年度	介護サービスセンター山王台デ イサービス	129,780,000	78,718,780	51,061,220
	⑨ 同 上	2007年度	介護サービスセンター山王台居 宅介護支援事業所	27,170,260	21,310,534	5,859,726
	⑩大館市比内町新館字真館21-2 (はなみずき拠点)	2014年度	特別養護老人ホームはなみずき	947,625,000	154,568,166	793,056,834
	④大館市比内町新館字真館21-2	2017年度	小規模多機能ホーム	93,580,250	5,027,761	88,552,489
	⑤ 同 上	2017年度	グループホームひない	69,027,750	3,708,447	65,319,303
			小計			1,500,249,359
			基本財産合計			1,557,223,492
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	①大館市比内町新館字真館32-2 他 6,988㎡(はなみずき拠 点)	—	平成30年度以降における施設整 備用地	—	—	4,000,000
	②大館市比内町新館字真館154 147㎡(はなみずき拠点)	—	〃	—	—	2,287,792
	③大館市比内町新館字真館	—	開発行為申請	—	—	3,240,000
	④ 同 上	—	開発造成工事	—	—	8,640,000
	⑤ 同 上	—	はなみずき隣地	—	—	161,269
			小計			18,329,061
建物	①特別養護老人ホーム扇寿苑 (扇寿苑拠点)	1991年度 ～2005年度	キュービクル等建物附属設備他	8,409,952	7,728,006	681,946
	②扇寿苑デイサービスセンター (扇寿苑拠点)	1998年度 ～2012年度	屋根・外壁塗装工事他	5,167,627	3,954,872	1,212,755
	③扇寿苑グループホーム(扇寿苑拠 点)	2009年度	風除室取付工事他	698,250	680,793	17,457
			小計			1,912,158
構築物	マンホール 他42件	—		177,820,275	82,679,915	95,140,360
車輛運搬具	日産リフトバス(6341)他26台	—	利用者送迎用	68,973,374	52,925,642	16,047,732
器具及び備品	応接4点セットHP-19 他284 件	—		236,689,992	206,304,524	30,385,468
有形リース資産	リーフ 28-67 他44件	—	利用者送迎用車両及び介護シ ステム・パソコン等	85,126,968	57,655,467	27,471,501
権利	電話加入権 他6件	—		2,659,530	993,124	1,666,406
ソフトウェア	人財情報管理システム 人財箱 他1件	—		858,000	758,550	99,450
建設仮勘定	新特養建設用地整備	—	新特養完成後に振替	—	—	5,394,600
退職給付引当資産	福利協会退職手当預け金(第1種)	—	福利協会事業主負担掛金の累計	—	—	129,433,362
〃	福利協会退職手当預け金(第2種)	—	〃	—	—	82,286,654
建設資金積立資産	定期預金(秋田銀行比内支店他)	—	特養扇寿苑等移転整備用の定期 預金	—	—	342,000,000
その他の固定資産	火災共済出資金残高	—		—	—	204,200
			小計			730,129,733
			その他の固定資産合計			750,370,952
			固定資産合計			2,307,594,444
			資産合計			2,741,268,884
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食食材費等	—		—	—	18,639,512
1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内返済予定の借入金	—		—	—	10,128,000
1年以内返済予定リース債務	1年以内返済予定のリース代	—		—	—	12,292,813
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	7,756,551
賞与引当金		—	当期帰属分	—	—	40,828,000
			流動負債合計			89,644,876
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	秋田銀行借入金残高	—		—	—	141,764,000
リース債務	リース車両25台、介護システム	—		—	—	15,178,688
退職給付引当金	福利協会退職給付引当金(第1種)	—		—	—	129,433,362
〃	福利協会退職給付引当金(第2種)	—		—	—	82,286,654
			固定負債合計			368,662,704
			負債合計			458,307,580
			差引純資産			2,282,961,304

## (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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減価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。