

財 産 目 録

令和2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		運転資金として			54,730
普通預金	鹿児島銀行・宮崎太陽銀行		運転資金として			2,595,609
定期積金	鹿児島銀行		運転資金として			560,116
小計						3,210,455
事業未収金	国民健康保険団体連合会		2,3月分介護報酬他			13,160,277
前払費用	都城市志比田町4988番地1 1 他		4月分土地代他			243,500
小計						243,500
流動資産合計				0	0	16,614,232
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宮崎県都城市志比田町4988番地 10		第2種社会福祉事業である、居宅介護支援 支援施設等に使用している			1,442,844
建物	宮崎県都城市志比田町4988番地 10	2013年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援 支援施設等に使用している	8,096,020	0	8,096,020
基本財産合計				8,096,020	0	9,538,864
(2) その他の固定資産						
建物	宮崎県都城市志比田町4988番地 11	2016年度	公益事業である、日中一時支援事業等に使 用している	12,521,700	0	12,521,700
小計						12,521,700
車輛運搬具	ホンダステップワゴン 1台		利用者送迎用として	41,800	0	41,800
小計						41,800
器具及び備品	本部事務所他		公益事業である、日中一時支援事業等に使 用している	303,681	0	303,681
小計						303,681
建設仮勘定	備建人設計他		設計料他	1,441,000	0	1,441,000
保険積立金	大同生命保険(株)		長期平準定期保険、退職積立金			980,685
差入保証金	都城市2件分		元吉佳代子、田中茂子			265,000
長期前払費用	大同生命保険(株)		長期平準定期保険、契約者変更時			547,908
その他の固定資産	ホンダステップワゴン他		リサイクル預託金			30,490
その他の固定資産合計				14,308,181	0	16,132,264
固定資産合計				22,404,201	0	25,671,128
資産合計				22,404,201	0	42,285,360
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員他					4,565,321
1年以内返済予定設備資金借入金	鹿児島銀行					1,752,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	鹿児島銀行					750,000
預り金	飯田事務所					5,105
職員預り金	3月分厳選所得税					182,523
前受金	みずほ銀行					1,000,000
賞与引当金	夏季賞与充当金					600,000
流動負債合計				0	0	8,854,949
2 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行					10,054,000
長期運営資金借入金	鹿児島銀行					200,000
固定負債合計				0	0	10,254,000
負債合計				0	0	19,108,949
差引純資産				22,404,201	0	23,176,411

(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。