

財 産 目 録

平成31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	小口現金		小口現金			48,855
普通預金	北見信金他		運営資金			13,650,487
			小計			13,699,342
事業未収金	介護報酬等		2月、3月分			65,467,393
	流動資産合計			0	0	79,166,735
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北見市相内町9-7番1		宅地			22,344,000
建物	北見市相内町9-7番1	2006年度	特別養護老人ホーム	1,178,735,636	363,388,441	815,347,195
	基本財産合計			1,178,735,636	363,388,441	837,691,195
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ハイエース、乗用車、軽自動車		入所者送迎	4,743,190	4,476,355	266,835
器具及び備品	電動ベッド他		施設備品	57,117,268	54,723,945	2,393,323
無形リース資産	介護老人福祉施設管理システム		入所者管理	5,108,820	3,325,524	1,783,296
投資有価証券	北見信金		出資金			5,000
	その他の固定資産合計			66,969,278	62,525,824	4,448,454
	固定資産合計			1,245,704,914	425,914,265	842,139,649
	資産合計			1,245,704,914	425,914,265	921,306,384
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費					26,184,669
職員預り金	2月、3月分社会保険料他					3,049,039
仮受金	北洋銀行					20,000,000
	流動負債合計			0	0	49,233,708
2 固定負債						
設備資金借入金	北洋銀行					328,138,000
長期運営資金借入金	北洋銀行					65,274,000
リース債務	システムリース					1,783,296
退職給付引当金	職員退職					20,258,100
	固定負債合計			0	0	415,453,396
	負債合計			0	0	464,687,104
	差引純資産			1,245,704,914	425,914,265	456,619,280

(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○○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。