

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金(和田)	ゆめの里和田		運転資金			30,000
小口現金(新村)	新村宅幼老所		運転資金			2,147
小口現金(松風)	松風園		運転資金			80,000
小口現金(朝日)	ゆめの里朝日		運転資金			35,591
小口現金(ヘルパー)	ヘルパーステーション		運転資金			6,868
小口現金(入山辺)	ゆめの里入山辺		運転資金			32,831
小口現金(今井)	ゆめの里今井		運転資金			74,194
普通預金(社福松本ハイランド)	松本ハイランド農協和田支所		運転資金			172,650
普通預金(ゆめの里和田)	松本ハイランド農協和田支所		運転資金			86,600,155
普通預金(訪問看護)	松本ハイランド農協和田支所		運転資金			12,352,640
普通預金(和田福祉相談センター)	松本ハイランド農協和田支所		運転資金			12,647,183
普通預金(福松本ハイランド)	八十二銀行波田支店		運転資金			468,834
普通預金(新村宅幼老所)	松本ハイランド農協和田支所		運転資金			24,675,882
普通預金(松風園)	松本ハイランド農協入山辺支所		運転資金			99,995,995
普通預金(ゆめの里朝日)	松本ハイランド農協朝日支所		運転資金			4,717,069
普通預金(ヘルパーステーション)	松本ハイランド農協和田支所		運転資金			32,096,098
普通預金(福祉相談センター利用料金)	松本ハイランド農協和田支所		運転資金			729,710
普通預金(ゆめの里福祉相談センター)	松本ハイランド農協和田支所		運転資金			1,094,703
普通預金(ゆめの里入山辺)	松本ハイランド農協入山辺支所		運転資金			7,109,452
普通預金(ゆめの里今井)	松本ハイランド農協今井支所		運転資金			12,054,703
普通預金(河西部西地域包括支援センター)	松本ハイランド農協和田支所		運転資金			4,485,044
普通預金(朝日太陽光発電)	松本ハイランド農協朝日支所		運転資金			162,501
			小計			299,624,250
事業未収金	各事業所	2,3月分介護報酬等				145,291,187
未収金	本部会計	本部運営資金繰入、各事業所負担分				1,374,214
	ゆめの里和田	各事業所負担分				1,850,635
		小計				3,224,849
未収補助金	ゆめの里和田	28年度分社会福祉軽減事業補助金				265,096
	ヘルパーステーション	28年度分社会福祉軽減事業補助金				4,956
	ゆめの里今井	公的施設等整備事業補助金(ゆめの里今井建設、施設開設)				141,839,000
		小計				142,109,052
貯藏品	各事業所	平成28年度までお買い物品等				978,534
立替金	各事業所	施設利用者 個人購入物品立替等				669,139
前払金	ゆめの里和田	切手代、施設内事故に伴う受診料等(保険金にて補填)				155,242
	新村宅幼老所	新村宅幼老所賃借料				457,500
		小計				612,742
前払費用	ゆめの里和田	29年度火災保険料、しせつ損保料				1,611,236
		流動資産合計		0	0	594,120,989
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	ゆめの里朝日		社会福祉施設建設			18,700,000
建物	ゆめの里和田	2002年度	社会福祉施設	722,294,087	248,090,010	474,204,077
	ゆめの里朝日	2009年度	社会福祉施設	242,903,174	68,012,881	174,890,293
	ゆめの里入山辺	2015年度	社会福祉施設	186,409,350	17,964,255	168,445,095
	ゆめの里今井	2016年度	社会福祉施設	462,530,417	1,984,793	460,545,624
			小計			1,278,085,089
			基本財産合計	1,614,137,028	336,051,939	1,296,785,089
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	下記のとおり	2016年度	下記のとおり	21,646,719	10,736,877	10,909,842
			小計			10,909,842
構築物	各事業所		駐車場、地下タンクなど	13,511,987	5,576,762	7,935,225
機械及び装置	各事業所		機械装置	535,947,790	424,325,075	111,622,715
車両運搬具	下記のとおり		利用者送迎用、公用車	49,968,774	32,744,920	17,223,854
			小計			17,223,854
器具及び備品	各事業所		器具及び備品	136,798,216	74,100,320	62,697,896
権利	各事業所		水道加入権、電話加入権	5,388,771	3,341,200	2,047,571
ソフトウェア	各事業所		MIS給与、財務、減価償却システム、ワズマン	9,369,998	8,057,847	1,312,151
修繕積立資産	ゆめの里和田		修繕費用			139,000,000
	福祉相談センター		修繕費用			3,000,000
	松本市立松風園		修繕費用			21,000,000
			小計			163,000,000
			その他の固定資産合計	772,632,255	558,883,001	376,749,254
			固定資産合計	2,386,769,283	894,934,940	1,673,534,343
			資産合計	2,386,769,283	894,934,940	2,267,655,332
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	2,3月分取引業者支払他					117,566,672
未払法人税等	朝日太陽光発電事業					21,900
1年以内返済予定設備資金借入金	ゆめの里和田					2,580,000
	朝日太陽光発電事業					8,200,000
	ゆめの里今井					165,000,000
			小計			175,780,000
職員預り金	3月分社会保険料等					7,969,557
賞与引当金	夏季賞与支払見込額うち当期負担分					52,885,061
			流動負債合計	0	0	354,223,190
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	ゆめの里和田					12,900,000
	ゆめの里今井					210,000,000
			小計			222,900,000
			固定負債合計	0	0	222,900,000
			負債合計	0	0	577,123,190
			差引純資産	2,386,769,283	894,934,940	1,690,532,142

(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の規定に基づき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「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。