

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
I 資産の部						
1 流動資産						
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			8,745
小口現金(松風)	松風園		運転資金			110,000
小口現金(朝日)	ゆめの里朝日		運転資金			32,296
小口現金(ヘルパー)	ヘルパーステーション		運転資金			20,613
小口現金(入山辺)	ゆめの里入山辺		運転資金			72,808
小口現金(今井)	ゆめの里今井		運転資金			18,737
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			1,890,497
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			56,714,541
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			1,929,210
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			7,951,268
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			468,838
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			33,289,494
普通預金(松風園)	松本ハイランド農協山辺支所		運転資金			147,999,985
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			14,885,841
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			59,092,403
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			9,968,425
普通預金(ゆめの里福祉相談セン)	松本ハイランド農協和田支所		運転資金			934,524
普通預金(ゆめの里入山辺)	松本ハイランド農協山辺支所		運転資金			12,380,209
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			8,065,784
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			3,423,488
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			155,863
			小計			359,443,569
事業未収金	各事業所		2,3月分介護報酬等			173,926,395
未収補助金	各事業所		29年度分社会福祉軽減事業補助金			1,023,111
			小計			1,023,111
貯蔵品	各事業所		平成28,29年度まとめ買い物品等			223,695
立替金	各事業所		施設利用者 個人購入物品立替等			821,480
前払金	各事業所		切手代、施設内事故に伴う受診料等(保険金にて補填)			485,112
			小計			485,112
前払費用	各事業所		30年度火災保険料、しせつの損害保険料			1,591,894
			流動資産合計	0	0	537,515,256
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	721,979,087	264,692,025	457,287,062
	ゆめの里朝日	2009年度	社会福祉施設	242,903,174	76,514,493	166,388,681
	ゆめの里入山辺	2015年度	社会福祉施設	186,409,350	26,255,448	160,153,902
	ゆめの里今井	2016年度	社会福祉施設	462,530,417	25,802,185	436,728,232
			小計			1,220,557,877
			基本財産合計	1,613,822,028	393,264,151	1,239,257,877
(2) その他の固定資産						
建物	下記のとおり	2016年度	下記のとおり	35,362,719	12,602,329	22,760,390
			小計			22,760,390
構築物	各事業所		駐車場、地下タンクなど	13,511,987	6,508,798	7,003,189
機械及び装置	各事業所		機械装置	535,947,790	453,113,981	82,833,809
車輛運搬具	下記のとおり		利用者送迎用、公用車	56,235,927	37,773,914	18,462,013
			小計			18,462,013
器具及び備品	各事業所		器具及び備品	143,970,073	85,662,045	58,308,028
権利	各事業所		水道加入権、電話加入権	5,388,771	3,910,237	1,478,534
ソフトウェア	各事業所		MJS給与、財務、減価償却システム、ワズマン	9,546,578	8,899,481	647,097
修繕積立資産	ゆめの里和田		修繕費用	139,000,000		139,000,000
	ヘルパーステーション		修繕費用	3,000,000		3,000,000
	松本市立松風園		修繕費用	21,000,000		21,000,000
			小計			163,000,000
			その他の固定資産合計	962,963,845	608,470,785	354,493,060
			固定資産合計	2,576,785,873	1,001,734,936	1,593,750,937
			資産合計	2,576,785,873	1,001,734,936	2,131,266,193
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2,3月分取引業者支払他					106,726,709
未払法人税等	朝日太陽光発電事業					23,300
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					6,500,000
	ゆめの里今井					45,000,000
			小計			54,080,000
職員預り金	3月分社会保険料等					8,073,532
賞与引当金	夏季賞与支払見込額うち当期負担					77,049,944
			流動負債合計	0	0	245,953,485
2 固定負債						
設備資金借入金	ゆめの里和田					10,320,000
	ゆめの里今井					165,000,000
			小計			175,320,000
			固定負債合計	0	0	175,320,000
			負債合計	0	0	421,273,485
			差引純資産	2,576,785,873	1,001,734,936	1,709,992,708

(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」欄に記載すること。
- ・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」欄に記載すること。
- ・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。