

財 産 目 録

令和5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		ケアハウス南風の資金			147,419
普通預金	みなと銀行/本店営業部①		ケアハウス南風の資金2			318,045
普通預金	みなと銀行/本店営業部②		ケアハウス南風の資金3			16,535,925
普通預金	みなと銀行/本店営業部③		ケアハウス南風の資金4			5,194
普通預金	みなと銀行/本店営業部④		ケアハウス南風の資金5			438,660
			小計			17,445,243
事業未収金	介護報酬 2月、3月分		介護報酬未収金			25,758,699
未収金	退職共済		加納・平田・広中 3名分			8,685
未収補助金	利子補給補助金他		利子補給補助金未収金他			8,103,370
未収収益	入居者利用料3月分他		入居者利用料未収収益			16,875,809
前払費用	借地代他		借地代前払費用、前払賃料未償却分			23,063,354
	流動資産合計			0	0	91,265,160
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	神戸市北区山田町下谷上字梅木谷 39-11 鉄骨造4階建	2009年度	ケアハウス南風	589,629,451	238,799,933	350,829,518
建物付属設備	電気、設備工事	2009年度	ケアハウス南風建物付属設備	244,255,212	209,915,814	34,339,398
	基本財産合計			833,884,663	448,715,747	385,168,916
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事		ケアハウス南風 構築物	21,464,155	19,414,241	2,049,914
車輛運搬具	ハイエース運台車 1台		ケアハウス南風 送迎車輛	5,823,000	4,872,999	950,001
器具及び備品	電話、放送、ナースコール設備工事 他		ケアハウス南風 電話、放送、ナースコール設備	37,509,097	29,560,959	7,948,138
有形リース資産	厨房設備、ベント70台他		ケアハウス南風 厨房設備、ベント70台他	59,185,011	55,425,827	3,759,184
土地権利金他	ケアハウス南風 土地権利金他			20,060,000	0	20,060,000
ソフトウェア	レセプトソフト		ケアハウス南風 レセプトソフト	1,207,410	548,999	658,411
その他の固定資産	退職共済預け金他		ケアハウス南風職員 退職共済預け金他			13,302,214
	その他の固定資産合計			145,248,673	109,823,025	48,727,862
	固定資産合計			979,133,336	558,538,772	433,896,778
	資産合計			979,133,336	558,538,772	525,151,938
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	委託業務費用、社会保険料他					11,943,926
預り金	入居者管理費預り金他					4,787,444
職員預り金	ケアハウス南風職員預り金					1,463,108
仮受金	親睦会 電報代他					75,210
賞与引当金	ケアハウス南風 賞与引当金					13,027,624
	流動負債合計			0	0	31,297,312
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					267,810,000
リース債務	ケアハウス南風 リース債務					3,759,184
退職給付引当金	ケアハウス南風職員退職給付引当金					14,786,689
	固定負債合計			0	0	286,355,873
	負債合計			0	0	317,653,185
	差引純資産			979,133,336	558,538,772	207,498,753

(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、減損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。
- ・車輛運搬具の〇〇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。