

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 波賀の里福祉会

(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	ハマ農業協同組合 波賀支所他	—	運転資金として	—	—	193,979,013
事業未収金			3月分介護報酬等			112,434,147
未収金						
未収補助金			神戸市 利子補助金等			4,527,617
貯蔵品			おむつ等			326,452
立替金			入所者病院診察代等			830,442
前払費用			火災保険料等			1,697,121
流 動 資 産 合 計						313,794,792
2 固定資産						
(1)基本財産						
土 地	(メープルホーム拠点)神戸市垂水区名谷町字大谷1900番2他	—	第1種社会福祉事業である	—	—	78,667,565
			特別養護老人ホーム等に使用している			
建 物	(かえで園拠点)宍粟郡波賀町安賀450-2	1995年度	第1種社会福祉事業である	712,503,402	353,341,656	359,161,746
			特別養護老人ホーム等に使用している			
	(メープルホーム拠点)神戸市垂水区名谷町大谷1905-1	2007年度	第1種社会福祉事業である	996,940,000	398,058,433	598,881,567
			特別養護老人ホーム等に使用している			
	小計					958,043,313
基 本 財 産 合 計						1,036,710,878
(2)その他の固定資産						
土地	(メープルホーム拠点)神戸市垂水区名谷町字室山1400番182	—	第1種社会福祉事業である	—	—	6,996,000
			特別養護老人ホーム等に使用している			
	小計					6,996,000
建物	(かえで園拠点)宍粟郡波賀町安賀450-2	2001年度	第1種社会福祉事業である	13,434,810	7,564,674	5,870,136
			特別養護老人ホーム等に使用している			
	(メープルホーム拠点)神戸市垂水区名谷町大谷1905-1	2007年度	第1種社会福祉事業である	22,744,995	21,348,103	1,396,892
			特別養護老人ホーム等に使用している			
	小計					7,267,028
構築物	橋梁	—		32,600,000	6,881,316	25,718,684
機械装置	非常通報装置	—		600,000	599,999	1
車両運搬具	ハイエースバン他13台	—	利用者送迎用	32,771,506	29,757,444	3,014,062
器具及び備品	電動ベッド他	—	利用者用	116,337,022	101,305,508	15,031,514
有形リース資産		—	小山(株) カーテンリース	4,665,600	4,665,600	0
権利	水道給水管分岐料	—		2,023,155	1,897,714	125,441
ソフトウェア	無形固定資産 PCソフト	—	請求業務用	12,773,318	10,417,116	2,356,202
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会	—	民間社会福祉事業職員退職共済制度			52,117,233
修繕積立資産	ハマ農業協同組合 波賀支所他	—	将来における修繕の目的のために	—	—	195,000,000
			積み立てている定期預金			
施設整備等積立資産	ハマ農業協同組合 波賀支所他	—	将来における施設整備等の目的のために	—	—	428,000,000
			積み立てている定期預金			
投資有価証券		—	JA出資金			300,000
預託金	自動車リサイクル料	—				156,370
その他固定資産合計						736,082,535
固 定 資 産 合 計						1,772,793,413
資 産 合 計						2,086,588,205

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等	—		—	—	13,930,561
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	28,932,000
預り金	3月分源泉所得税等	—		—	—	5,615
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	774,561
賞与引当金		—		—	—	27,822,000
流 動 負 債 合 計						71,464,737
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	—				170,994,000
リース債務		—		—	—	
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会	—				65,494,748
固 定 負 債 合 計						236,488,748
負 債 合 計						307,953,485
差 引 純 財 産						1,778,634,720

(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。