

財 産 目 録

令和 3年3月31日現在

社会福祉法人 同心会

(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						
現金	現金手許有高		運転資金として			375,465
普通預金	大分銀行江無田支店		運転資金として			231,031,350
			小 計			231,406,815
事業未収金	特養緑の園・他		3月分介護保険料等			138,018,391
未収金	養護安生寮		2・3月分入居者用介護サービス利用者負担加算			436,612
未収補助金	特養緑の園・他		2年度介護サービス利用者支援事業補助金			397,144
立替金	特養緑の園・他		2年度年末調整還付金、社会保険料等			3,864,260
前払費用	特養しおさい・他		火災保険料			891,322
	流動資産合計			0	0	375,014,544
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(諏訪 デイ・ヘルパー拠点) 臼杵市諏訪2-271 臼杵市諏訪286-2 臼杵市諏訪286-1 臼杵市諏訪287-12 臼杵市諏訪289-1(1680.55㎡) 臼杵市諏訪289-3(87.75㎡) 臼杵市諏訪285-1(204.62㎡) 臼杵市諏訪287-1		第2種社会福祉事業である、緑の園デイふれあい、デイやすらぎ、ホームヘルパーステーションに使用している。			1,024,000 320,000 5,330,000 1,230,000 16,536,650 437,025 2,045,960 11,010,000
			小 計			37,933,635
建物	(緑 特・デイ拠点) 臼杵市大泊220	2011年度	第1・2種社会福祉事業である、特養緑の園、緑の園デイほのほのに使用している。	769,892,581	238,343,149	531,549,432
	(諏訪 デイ・ヘルパー拠点) 臼杵市諏訪286-1	1992年度	第2種社会福祉事業である、緑の園デイふれあいを使用している。	106,355,000	75,946,227	30,408,773
	臼杵市諏訪287-12	1998年度	第2種社会福祉事業である、緑の園デイやすらぎを使用している。	40,420,039	24,183,584	16,236,455
	(しおさい 特・デイ拠点) 津久見市長目2715-1	2003年度	第1・2種社会福祉事業である、特養しおさい、しおさいデイに使用している。	847,559,707	439,302,186	408,257,521
	(しおさい 養護拠点) 津久見市長目2715-1	2003年度	第1種社会福祉事業である、養護しおさいに使用している。	474,251,279	247,066,120	227,185,159
	(ケアマネ・マザー拠点) 臼杵市諏訪287-1	1998年度	公益事業である緑の園介護保険サービスセンターに使用している。	23,075,321	13,643,019	9,432,302
	臼杵市諏訪291	2014年度	公益事業である緑の園マザーに使用している。	282,481,852	70,568,025	211,913,827
			小 計			1,434,983,469
	基本財産合計			2,544,035,779	1,109,052,310	1,472,917,104
(2) その他の固定資産						
土地	(ケアマネ・マザー拠点) 臼杵市諏訪290 臼杵市諏訪290-3 臼杵市諏訪291 臼杵市諏訪289-1(88.45㎡) 臼杵市諏訪289-3(87.74㎡) 臼杵市諏訪285-1(818.50㎡)		公益事業である緑の園マザーに使用している。			1,825,000 189,000 6,404,000 870,350 436,975 8,184,040
			小 計			17,909,365
建物	(緑 特・デイ拠点) 臼杵市大泊220	2016年度	第1種社会福祉事業である、特養緑の園に使用している。	684,000	213,864	470,136
	(ケアマネ・マザー拠点) 臼杵市諏訪291	2014年度	公益事業である緑の園マザーに使用している。	108,000	38,592	69,408
			小 計			539,544
構築物	特養緑の園・他		施設用舗装、庭園、広告塔・他	57,420,042	42,566,142	14,853,900
車輛運搬具	日産セレナ・他11台		利用者送迎用	14,238,543	13,879,228	359,315
器具及び備品	特養緑の園・他		施設の業務使用	221,540,175	198,586,868	22,953,307
有形リース資産	日医リース		電話設備、パーソナルコンピュータ	8,000,278	1,064,406	6,935,872
権利	NTT		法人会計区分電話債権	152,880	0	152,880
ソフトウェア	特養緑の園		グループウェア	716,595	700,755	15,840
退職給付引当資産	大分県退職共済事業		職員の退職給付			75,409,802
長期前払費用	しおさい		令和4・5年度火災保険料			1,782,644
施設整備等積立資産	定期預金 大分銀行江無田支店		将来における施設整備のために積み立てている定期預金			50,000,000
その他の固定資産	臼杵市大泊・他		車輛のリサイクル料			195,770
			小 計			172,659,330
	その他の固定資産合計			302,860,513	257,049,855	191,108,239
	固定資産合計			2,846,896,292	1,366,102,165	1,664,025,343
	資産合計			2,846,896,292	1,366,102,165	2,039,039,887
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	大分銀行					70,000,000
事業未払金	3月分各業者への支払					32,137,990
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金返済					42,034,202
1年以内返済予定長期運営資金借入金	運営資金借入金返済					493,798
1年以内返済予定リース債務	設備リース代金					1,335,868
1年以内支払予定長期未払金	器具備品割賦代金返済					5,160,540
預り金	3月分社会保険料					927,019
職員預り金	3月分源泉所得税等					9,152,676
前受金	緑の園マザー					630,337
賞与引当金	来期6月分賞与引当金					35,502,103
	流動負債合計			0	0	197,374,533
2 固定負債						
設備資金借入金	大分銀行・他					679,066,800
長期運営資金借入金	大分銀行					18,121,200
リース債務	日医リース					5,600,004
退職給付引当金						75,409,802
長期未払金	特養緑の園・他					18,203,224
敷金預り金	緑の園マザー					4,314,400
	固定負債合計			0	0	800,715,430
	負債合計			0	0	998,089,963
	差引純資産			2,846,896,292	1,366,102,165	1,040,949,924

(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。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規程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、各財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」欄を記載すること。
- ・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」欄に記載する。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。