

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						
小口現金	手許有高		運転資金			24,999
普通預金	十八銀行滑石支店		本部用運転資金			1,866,044
普通預金	十八銀行滑石支店他		施設用運転資金			83,418,991
普通預金	十八銀行滑石支店		短期入所用運転資金			666,548
普通預金	十八銀行長崎漁港支店		相談支援用運転資金			1,972,612
定期預金	十八銀行長崎漁港支店他		運転資金			35,000,000
			小計			122,949,194
事業未収金	長崎県国民健康保険組合連合会		介護給付費他2.3月分			59,511,925
事業未収金	施設・短期入所利用者		利用者個人負担金2.3月分			5,266,670
			小計			64,778,595
未収金	ココロウエスト株式会社他		自動販売機販売手数料3月分他			172,951
前払費用	全国社会福祉協議会他		損害補償保険平成30年度保険料他			604,454
仮払金	相談支援事業所ひだまり		立替経費			12,431
	流動資産合計			0	0	188,517,625
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長崎市松崎町1491番1他4筆		長崎リハビリテーション施設建物敷地他			49,390,000
建物	長崎市松崎町1495番地3	1982年度	長崎リハビリテーション職員用住宅	6,920,202	5,427,891	1,492,311
建物	長崎市松崎町1491番地1、2	1983年度	長崎リハビリテーション(A・B棟)	354,373,838	295,642,494	58,731,344
建物	長崎市松崎町1491番地1、2	1985年度	長崎リハビリテーション作業訓練室増築	2,840,000	2,127,160	712,840
建物	長崎市松崎町1491番地1、2	1993年度	長崎リハビリテーション食堂増築	11,463,500	6,926,085	4,537,415
建物	長崎市松崎町1491番地2	1989年度	長崎リハビリテーション(C・D棟)	150,384,510	120,612,540	29,771,970
建物	長崎市松崎町1491番地2	2008年度	長崎リハビリテーション休憩室・倉庫増築	5,580,439	3,355,751	2,224,688
建物	長崎市松崎町1491番地1、2	2008年度	長崎リハビリテーション喫煙室増築	4,033,896	2,368,495	1,665,401
			小計			99,135,969
	基本財産合計			535,596,385	436,460,416	148,525,969
(2) その他の固定資産						
建物	長崎市松崎町1491番地1、2	1983年度	長崎リハビリテーション取水設備他	37,170,000	37,169,996	4
建物	長崎市松崎町1491番地2	1989年度	長崎リハビリテーション擁壁掘削	4,300,000	3,827,000	473,000
建物	長崎市松崎町1495番3	2003年度	長崎リハビリテーション倉庫	619,500	619,499	1
			小計			473,005
構築物	施設敷地一部アスファルト舗装他		利用者避難場所整備他	18,316,546	13,104,375	5,212,171
車輛運搬具	トヨタレジアスエース他5台		利用者送迎他	15,221,485	15,221,479	6
器具及び備品	ベッド・エアコン・パソコン・訓練機器他		利用者日常生活用他	72,696,013	64,447,014	8,248,999
権利	長崎市他		水道利用加入金他	1,033,900	790,020	243,880
無形リース資産	介護業務支援ソフト・会計ソフト		介護業務記録・会計業務計算書等作成	2,570,400	901,800	1,668,600
移行時特別積立資産	十八銀行長崎漁港支店他定期預金		旧会計純資産額積立			34,014,725
人件費積立資産	十八銀行長崎漁港支店定期預金		将来の人件費支出に備える積立			17,000,000
施設整備等積立資産	十八銀行長崎漁港支店定期預金		将来の施設建物の建て替えに備える積立			221,000,000
長期前払費用	自動車リサイクル促進センター他		車両リサイクル預託金他			223,474
	その他の固定資産合計			151,927,844	136,081,183	288,084,860
	固定資産合計			687,524,229	572,541,599	436,610,829
	資産合計			687,524,229	572,541,599	625,128,454
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他3月分					9,783,527
未払費用	職員給与3月分					16,465,615
預り金	支払業者負担振込手数料					136,863
職員預り金	源泉所得税・社会保険料					2,525,903
仮受金	利用者一部負担金過入金					3,966
賞与引当金	職員夏季賞与					20,964,005
	流動負債合計			0	0	49,879,879
2 固定負債						
	固定負債合計			0	0	0
	負債合計			0	0	49,879,879
	差引純資産			687,524,229	572,541,599	575,248,575

(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）についてのみ「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。