

財 産 目 録

令和3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			48,331
普通預金	十八親和銀行滑石支店		本部用運転資金			1,423,553
普通預金	十八親和銀行滑石支店他		施設用運転資金			84,617,219
普通預金	十八親和銀行滑石支店		短期入所用運転資金			3,767,318
普通預金	十八親和銀行長崎漁港支店		相談支援用運転資金			734,953
定期預金	十八親和銀行長崎漁港支店他		運転資金			35,000,000
			小計			125,591,374
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			61,946,526
事業未収金	施設、短期入所利用者		利用者個人負担金			5,103,821
			小計			67,050,347
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			155,858
前払費用	全国社会福祉協議会他		損害補償保険令和3年度保険料他			570,978
			流動資産合計	0	0	193,368,557
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	5,883,729	1,036,473
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)	356,643,998	319,001,680	37,642,318
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	2,326,528	513,472
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	7,682,679	3,780,821
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	128,555,913	21,828,597
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	4,311,339	1,269,100
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	3,054,280	979,616
			小計			67,050,397
			基本財産合計	537,866,545	470,816,148	116,440,397
(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	4,041,998	258,002
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			258,007
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	22,659,576	16,540,564	6,119,012
車輛運搬具	トヨタレジアスエース他5台		利用者送迎他	17,662,685	11,429,770	6,232,915
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	76,752,768	68,630,462	8,122,306
権利	N T T 西日本		電話加入権	1,033,900	798,000	235,900
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	3,664,350	2,469,101	1,195,249
移行時特別積立資産	十八親和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	十八親和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	十八親和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			276,000,000
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			390,050
			その他の固定資産合計	163,862,779	141,699,390	349,568,164
			固定資産合計	701,729,324	612,515,538	466,008,561
			資産合計	701,729,324	612,515,538	659,377,118
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他3月分					8,314,682
未払費用	職員給与3月分					18,687,893
預り金	支払業者負担振込手数料					2,750
賞与引当金	職員夏季賞与					22,473,540
			流動負債合計	0	0	49,478,865
2 固定負債						
			固定負債合計	0	0	0
			負債合計	0	0	49,478,865
			差引純資産	701,729,324	612,515,538	609,898,253

(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」欄に記載する。
- ・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。