

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						
福岡銀行普通	小倉支店		運転資金			14,935,459
みずほB普通	門司出張所		運転資金			8,197,752
西日本シティ普通	日明支店・門司支店		運転資金			188,968,961
北九州銀行普通	門司支店		運転資金			449,875
西日本シティ定期	日明支店		運転利息			250
事業未収金			小計			212,552,297
立替金			3月分介護報酬収入等			91,743,636
前払費用			職員社会保険料立替金			20,789
	(陽光会拠点区分) 北九州市門司区大字田野浦1024番地6		火災保険			489,966
	流動資産合計			0	0	304,806,688
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(陽光会拠点区分) 北九州市門司区大字田野浦1024番地6		第1種社会福祉事業である特養施設等に使用			175,400,000
建物	(陽光会拠点区分) 北九州市門司区大字田野浦1018番地	2005年度	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用	150,915,080	57,442,052	93,473,028
	"	2012年度	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用	26,524,825	4,535,743	21,989,082
	(陽光会拠点区分) 北九州市門司区大字田野浦1024番地6	2016年度	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用	1,370,341,727	87,364,237	1,282,977,490
			小計			1,398,439,600
基本財産特定預金	北九州市門司区大字田野浦1024番地6	1973年度	社会福祉事業基本金			1,000,000
	基本財産合計			1,547,781,632	149,342,032	1,574,839,600
(2) その他の固定資産						
建物	北九州市門司区大字田野浦1018番地	2005年度	ユニット空調設備他	41,947,720	30,592,429	11,355,291
構築物	北九州市門司区大字田野浦1018番地		駐車場他整備	47,756,507	6,922,626	40,833,881
車輛運搬具	タイハツアトレ(本部) トヨタハイエース リフト(デイ) 日産キャラバン・タイハツムーブ(施設)		送迎用車輛他	9,632,564	9,247,956	384,608
器具及び備品	北九州市門司区大字田野浦1024番地6		特養他事業に使用	110,063,176	48,097,561	61,965,615
有形リース資産	北九州市門司区大字田野浦1024番地6		通信機器(電話)	8,611,740	1,798,902	6,812,838
	その他の固定資産合計			218,011,707	96,659,474	121,352,233
	固定資産合計			1,765,793,339	246,001,506	1,696,191,833
	資産合計			1,765,793,339	246,001,506	2,000,998,521
II 負債の部						
1 流動負債						
	流動負債合計			0	0	0
2 固定負債						
	固定負債合計			0	0	0
	負債合計			0	0	0
	差引純資産			1,765,793,339	246,001,506	2,000,998,521

(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。