

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

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						
I 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	特養・短期入所窓口現金として	—	—	40,000円
	現金手許有高	—	小規模窓口現金として	—	—	10,000円
	現金手許有高	—	特養・短期入所小口現金として	—	—	200,000円
	現金手許有高	—	小規模小口現金として	—	—	100,000円
普通預金	大垣共立銀行多治見支店 ③	—	特養・短期入所運転資金として	—	—	554,674円
	大垣共立銀行多治見支店 ②	—	特養・短期入所 運転資金として	—	—	8,435,011円
	大垣共立銀行多治見支店 本部	—	本部 運転資金として	—	—	104,774円
	大垣共立銀行多治見支店 ④	—	小規模運転資金として	—	—	18,218,446円
	東濃信用金庫本店 ①	—	小規模運転資金として	—	—	2,852,354円
	東濃信用金庫本店 ②	—	小規模運転資金として	—	—	19,637,689円
	東濃信用金庫本店 ③	—	特養・短期入所 運転資金として	—	—	32,842,061円
	U F J 普通⑤	—	特養・短期入所 運転資金として	—	—	0円
			小計			82,995,009円
有価証券	東濃信用金庫出資金	—		—	—	10,000円
事業未収金	介護保険事業収入	—	3月分介護保険事業収入	—	—	57,138,757円
	介護保険事業収入	—	2月分介護保険事業収入	—	—	49,437,551円
	介護保険事業収入	—	1月以前介護保険事業収入	—	—	128,441円
	その他の事業収入	—	3月分	—	—	213,759円
	その他の事業収入	—	2月分	—	—	160,241円
	その他の事業収入	—	1月以前	—	—	2,300円
	利用者医療費、職員給食他	—		—	—	1,359,042円
			小計			108,440,091円
未収補助金		—				
	岐阜県	—	岐阜県高齢者施設等防災・減災対策等補助金			10,882,000円
	岐阜県	—	岐阜県緊急時介護人材確保・職場環境等復旧等支援事業費補助金			4,985,000円
	岐阜労働局	—	トライアル雇用助成金			110,000円
			小計			15,977,000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
貯蔵品	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	備蓄非常食品	—	—	773,047円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	非常用備蓄品	—	—	103,680円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	日用品	—	—	328,996円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	消耗品	—	—	1,153,851円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	医薬品	—	—	591,509円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	介護用品	—	—	158,204円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	永楽食材料	—	—	0円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	その他	—	—	224,278円
	小計					3,333,565円
立替金	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	職員斡旋物品他	—	—	0円
前払金	特別養護老人ホームエバーグリーン	—		—	—	0円
前払費用	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	機器・ソフト保守料等	—	—	2,591,888円
その他の流動資産		—		—	—	0円
流動資産合計						213,347,553円
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	多治見市小名田町西ヶ洞1番地325 家屋番号 1番325の1 鉄骨造合金メッキ葺3階建 5,424.68㎡	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバーグリーンの施設として使用している。	1,217,246,777円	709,805,601円	507,441,176円
	多治見市小名田町西ヶ洞1番地325 家屋番号 1番325の2 鉄骨造陸屋根2階建 1,137.05㎡	2013年度	第1種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバーグリーンの施設として使用している。	311,878,235円	107,112,253円	204,765,982円
	小計					712,207,158円
基本財産合計				1,529,125,012円	816,917,854円	712,207,158円
(2) その他の固定資産						
構築物	多治見市小名田町西ヶ洞1番地325	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバーグリーンの施設として使用している。	77,380,801円	63,634,880円	13,745,921円
	多治見市小名田町西ヶ洞1番地325	—	第1種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバーグリーンの施設として使用している。	6,825,420円	3,079,503円	3,745,917円
	小計					17,491,838円
車輛運搬具	ダイハツ スローパー	—	利用者送迎用	1,654,210円	172,313円	1,481,897円
	トヨタ シエンタ	—	利用者送迎用	1,975,820円	1,975,819円	1円
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	4,059,300円	2,283,356円	1,775,944円
	小計					3,257,842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
器具及び備品	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバーグリーンの資産として使用している。	73,731,412円	53,367,541円	20,363,871円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	第1種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバーグリーンの資産として使用している。	20,294,769円	12,998,884円	7,295,885円
	小計					27,659,756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
有形リース資産	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバーグリーンの施設用リース資産として使用している。	7,360,392円	6,436,392円	924,000円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	第1種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバーグリーンの施設用リース資産として使用している。	2,571,900円	2,571,900円	0円
	小計					924,000円
権利	多治見市小名田町西ヶ洞1番325他 土地 6,899平方メートル 名義人 小名田木節 (株)	—	定期借地権	2,869,802円	—	2,869,802円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	水道工事分担金	1,016,400円	1,016,400円	0円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	下水道工事受益者負担金	427,770円	427,770円	0円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	電話工事負担金	152,880円	149,880円	3,000円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	命名権	1,963,000円	1,798,000円	165,000円
	小計					3,037,802円
ソフトウェア	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバーグリーン施設の介護用ソフト等	3,029,239円	1,430,359円	1,598,880円
			第1種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバーグリーン施設の介護用ソフト等	225,711円	22,571円	203,140円
	小計					1,802,020円
無形リース資産	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバーグリーン施設の介護用ソフトを無形リース資産として使用している。	3,011,160円	3,011,160円	0円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	第1種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバーグリーン施設の介護用ソフトを無形リース資産として使用している。	573,540円	573,540円	0円
	小計					0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
歩道橋ネーミングライツ工事	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	命名権による命名工事	356,400円	356,400円	0円
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業者共済会	—	退職金の支払に充てるため積立て	—	—	42,182,325円
	大垣共立銀行多治見支店	—	退職金の支払に充てるため積立て	—	—	1,850,014円
	東濃信用金庫本店	—	退職金の支払に充てるため積立て	—	—	3,451,027円
建設改良等積立資産	大垣共立銀行多治見支店 ②	—	施設の建設改良費に充てるため積立て	—	—	3,000,000円
差入保証金	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	A E D レンタル開始時保証金	—	—	20,000円
長期前払費用	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	リサイクル預託金	—	—	35,250円
その他の固定資産合計				209,479,926円	155,306,668円	104,711,874円
固定資産合計				1,738,604,938円	972,224,522円	816,919,032円
資産合計				1,738,604,938円	972,224,522円	1,030,266,585円
II 負債の部						
I 流動負債						
短期運営資金借入金						0円
事業未払金	職員給与・手当・福利厚生費他					5,865,885円
	給食費					2,822,074円
	水道光熱費					3,644,530円
	上記以外の事業費（介護用品費等）					2,780,031円
	業務委託費					2,960,516円
	上記以外の事務費（福利法制費等）					2,037,013円
	施設整備等 その他の費用					944,900円 680,743円
小 計						21,735,692円
その他の未払金						0円
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホームエバーグリーン					11,374,000円
1年以内返済予定長期運営資金借入金	特別養護老人ホームエバーグリーン					15,950,000円
1年以内返済予定リース債務	特別養護老人ホームエバーグリーン					198,000円
未払費用	特別養護老人ホームエバーグリーン					0円
預り金	特別養護老人ホームエバーグリーン					0円
職員預り金	特別養護老人ホームエバーグリーン					1,565,519円
賞与引当金	特別養護老人ホームエバーグリーン					14,204,980円
その他の流動負債						
流動負債合計						65,028,191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
2 固定負債						
設備資金借入金	特別養護老人ホームエバーグリーン					89,860,000円
長期運営資金借入金	特別養護老人ホームエバーグリーン					127,600,000円
リース債務	特別養護老人ホームエバーグリーン					726,000円
退職給付引当金	特別養護老人ホームエバーグリーン					40,054,215円
その他の固定負債						0円
固定負債合計				0円	0円	258,240,215円
負債合計				0円	0円	323,268,406円
差引純資産				1,738,604,938円	972,224,522円	706,998,179円

(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。