

# 財産目録

平成31年3月31日現在

別紙4

法人名:社会福祉法人 共生

| 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     |
|---------------------|---------------------------|--------|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                           |        |                                    |            |            |             |
| <b>1. 流動資産</b>      |                           |        |                                    |            |            |             |
| 現金預金                | (別表1)                     |        | 運転資金として                            |            |            | 52,323,395  |
|                     |                           |        | 小計                                 |            |            | 52,323,395  |
| 事業未収金               | (別表2)                     |        | 介護報酬等                              |            |            | 26,949,325  |
| 未収金                 | (別表3)                     |        | 拠点区分間繰入金予定額                        |            |            | 11,647,117  |
| 未収補助金               |                           |        |                                    |            |            | 0           |
| 未収収益                |                           |        |                                    |            |            | 0           |
| 受取手形                |                           |        |                                    |            |            | 0           |
| 診療・療養費等材料           |                           |        |                                    |            |            | 0           |
| 給食用材料               |                           |        |                                    |            |            | 0           |
| 商品・製品               | (別表4)                     |        | 就労支援事業商品在庫                         |            |            | 49,036      |
| 立替金                 | (別表5)                     |        | 家賃、駐車場代等                           |            |            | 0           |
| 前払金                 |                           |        |                                    |            |            | 272,196     |
| 前払費用                |                           |        |                                    |            |            | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金       |                           |        |                                    |            |            | 0           |
| 短期貸付金               |                           |        |                                    |            |            | 0           |
| 仮払金                 |                           |        |                                    |            |            | 0           |
| その他の流動資産            |                           |        |                                    |            |            | 0           |
| 徴収不能引当金             |                           |        |                                    |            |            | 0           |
| 流動資産合計              |                           |        |                                    |            |            | 91,241,069  |
| <b>2. 固定資産</b>      |                           |        |                                    |            |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                           |        |                                    |            |            |             |
| 土地                  | (小規模多機)本町三丁目1番69及び1番地70   |        | 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業所に使用している |            |            | 11,201,632  |
|                     | (障害者支援)本町三丁目2番地31         |        | 第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所に使用している    |            |            | 10,000,000  |
|                     | (障害者支援)本町二丁目11-48・79・80   |        | 第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所に使用している    |            |            | 6,630,000   |
|                     |                           |        | 小計                                 |            |            | 27,831,632  |
| 建物                  | (小規模多機)建物本体(本町三丁目1番70)    | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業所に使用している | 30,229,749 | 12,296,517 | 17,933,232  |
|                     | (障害者支援)建物本体(本町三丁目2番31)    | 1992年度 | 第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所に使用している    | 26,494,637 | 8,525,117  | 17,969,520  |
|                     |                           |        | 小計                                 |            |            | 35,902,752  |
| 定期預金                | 鶴岡信用金庫本店                  |        | 基本金として                             |            |            | 10,000,000  |
| 投資有価証券              |                           |        |                                    |            |            | 0           |
| 基本財産合計              |                           |        |                                    |            |            | 73,734,384  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                           |        |                                    |            |            |             |
| 土地                  |                           |        |                                    |            |            | 0           |
| 建物                  | (グループホーム)給排水設備            | 2011年度 |                                    | 307,443    | 165,663    | 141,780     |
|                     | (グループホーム)建物               | 2011年度 |                                    | 6,998,338  | 2,449,412  | 4,548,926   |
|                     | (グループホーム)手摺取付             | 2011年度 |                                    | 149,894    | 52,458     | 97,436      |
|                     | (グループホーム)電気設備             | 2011年度 |                                    | 635,432    | 342,398    | 293,034     |
|                     | (グループホーム)風除け・引違建具         | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所に使用している      | 420,329    | 420,328    | 1           |
|                     | (グループホーム)えがおホームスプリンクラー    | 2013年度 |                                    | 2,491,314  | 1,608,972  | 882,342     |
|                     | (グループホーム)ネオ増改築            | 2013年度 |                                    | 3,360,000  | 868,000    | 2,492,000   |
|                     | (グループホーム)物置兼自転車小屋TP-40R22 | 2015年度 |                                    | 284,580    | 132,255    | 152,325     |
|                     |                           |        | 小計                                 |            |            | 8,607,844   |
| 構築物                 | 駐車場簡易舗装・ウッドデッキ            |        | 小規模多機能玄関スロープ・ベランダ                  | 1,382,544  | 1,382,542  | 2           |
| 機械及び装置              | 入浴リフト                     |        |                                    | 900,028    | 900,027    | 1           |
| 車輛運搬具               | 日産キャラバン、ダイハツハイゼット         |        | 利用者送迎車輛                            | 6,070,000  | 6,069,996  | 4           |
| 器具及び備品              |                           |        |                                    | 7,232,284  | 6,966,113  | 266,171     |
| 建設仮勘定               |                           |        |                                    |            |            | 0           |
| 有形リース資産             | トヨタハイエース・ノア               |        | 利用者送迎車輛                            | 8,138,160  | 1,744,560  | 6,393,600   |
| 権利                  |                           |        |                                    |            |            | 0           |
| ソフトウェア              | 総合支援費請求システム               |        | 基準該当障害福祉サービス用                      | 216,000    | 61,200     | 154,800     |
| 無形リース資産             |                           |        |                                    |            |            | 0           |
| 投資有価証券              |                           |        |                                    |            |            | 0           |
| 長期貸付金               |                           |        |                                    |            |            | 0           |
| 退職給付引当資産            |                           |        |                                    |            |            | 0           |
| 長期預り金積立資産           |                           |        |                                    |            |            | 0           |
| その他の積立資産            |                           |        |                                    |            |            | 0           |
| 差入保証金               |                           |        |                                    |            |            | 0           |
| 長期前払費用              |                           |        |                                    |            |            | 0           |
| その他の積立資産            |                           |        |                                    |            |            | 0           |
| その他の固定資産            | 出資証書                      |        | 鶴岡信用金庫本店営業部                        | 20,000     |            | 20,000      |
| その他の固定資産合計          |                           |        |                                    |            |            | 15,442,422  |
| 固定資産合計              |                           |        |                                    |            |            | 89,176,806  |
| 資産合計                |                           |        |                                    |            |            | 180,417,875 |

# 財産目録

平成31年3月31日現在

別紙4

法人名:社会福祉法人 共生

| 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     |
|-------------------|--------|------|-------|------|---------|-------------|
| <b>II 負債の部</b>    |        |      |       |      |         |             |
| <b>1. 流動負債</b>    |        |      |       |      |         |             |
| 短期運営資金借入金         |        |      |       |      |         | 0           |
| 事業未払金             | (別表6)  |      |       |      |         | 4,683,241   |
| その他の未払金           | (別表7)  |      |       |      |         | 11,647,117  |
| 支払手形              |        |      |       |      |         | 0           |
| 役員等短期借入金          |        |      |       |      |         | 0           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   |        |      |       |      |         | 0           |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |        |      |       |      |         | 0           |
| 1年以内返済予定リース債務     | (別表8)  |      |       |      |         | 1,472,352   |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金  |        |      |       |      |         | 0           |
| 1年以内支払予定長期未払金     |        |      |       |      |         | 0           |
| 未払費用              |        |      |       |      |         | 0           |
| 預り金               | (別表9)  |      |       |      |         | 43,902      |
| 職員預り金             | (別表10) |      |       |      |         | 1,275,722   |
| 前受金               |        |      |       |      |         | 0           |
| 前受収益              |        |      |       |      |         | 0           |
| 仮受金               |        |      |       |      |         | 0           |
| 賞与引当金             |        |      |       |      |         | 0           |
| その他の流動負債          |        |      |       |      |         | 0           |
| 流動負債合計            |        |      |       |      |         | 19,122,334  |
| <b>2. 固定負債</b>    |        |      |       |      |         |             |
| 設備資金借入金           |        |      |       |      |         | 16,200,000  |
| 長期運営資金借入金         |        |      |       |      |         | 0           |
| リース債務             | (別表11) |      |       |      |         | 4,921,248   |
| 役員等長期借入金          |        |      |       |      |         | 0           |
| 退職給付引当金           |        |      |       |      |         | 0           |
| その他の固定負債          |        |      |       |      |         | 0           |
| 固定負債合計            |        |      |       |      |         | 21,121,248  |
| 負債合計              |        |      |       |      |         | 40,243,582  |
| 差引純資産合計           |        |      |       |      |         | 140,174,293 |

(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。