

財 産 目 録

令和2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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	164,824
普通預金	伊予銀行 牛瀨支店他	—	運転資金として	—	—	29,138,953
			小計			29,303,777
事業未収金		—	令和2年3月分 介護報酬等	—	—	45,749,510
立替金		—	ワイウッドクラブ他	—	—	325,904
前払金		—	損害保険料	—	—	1,204,723
			流動資産合計			76,583,914
2 固定資産						
(1) 基本財産						
特定預金	伊予銀行 牛瀨支店	—	—	—	—	10,000,000
			小計			10,000,000
建物	(ミュゲの里拠点) 東温市見奈良738番地	平成23年度	第一種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	333,410,311	122,617,174	210,793,137
	(シニアライフセンター拠点) 東温市見奈良804番地	平成26年度	公益事業である、サービス付き高 齢者向け住宅等に使用している	291,759,038	69,343,180	222,415,858
			小計			433,208,995
			基本財産合計			443,208,995
(2) その他の固定資産						
構築物		—		15,446,757	8,589,566	6,857,191
機械及び装置	太陽光発電	—	収益事業のため	12,000,000	4,071,000	7,929,000
車輛運搬具	トヨタ・レジアスエース他5台	—	利用者送迎用	8,184,713	7,996,305	188,408
器具及び備品	施設備品他	—		51,804,832	43,958,421	7,846,411
差入保証金	施設敷金	—		—	—	3,000,000
その他の固定資産	ソフトウェア	—		1,375,080	1,319,692	55,388
			小計			25,876,398
			その他の固定資産合計			25,876,398
			固定資産合計			469,085,393
			資産合計			545,669,307
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入	中野敬	—		—	—	3,417,347
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	10,423,760
預り金	源泉所得税他	—		—	—	0
前受金	家賃収入	—		—	—	6,158,000
仮受金	中野クリニック他	—		—	—	518,830
			流動負債合計			20,517,937
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	377,674,000
長期運営資金借入金	伊予銀行 牛瀨支店他	—		—	—	107,680,000
長期預り金	敷金	—		—	—	5,238,000
			固定負債合計			490,592,000
			負債合計			511,109,937
			差引純資産			34,559,370

(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。