

財 産 目 録

平成31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						
普通預金	阿波銀行福島支店		運転資金として			264,808,948
普通預金	阿波銀行土成支店		運転資金として			225,956,384
普通預金	徳島銀行阿北支店		運転資金として			206,807,150
定期預金	阿波銀行福島支店		運転資金として			196,000,000
定期預金	四国銀行 徳島営業所		運転資金として			350,000,000
定期預金	徳島銀行阿北支店		運転資金として			20,000,000
定期預金	大和ネクスト銀行		運転資金として			130,000,000
定期預金	徳島住吉郵便局		運転資金として			10,000,000
事業未収金	徳島県国民健康保険団体連合会他 徳島県・徳島市介護ながいき課 徳島県立中央テクノスクール他		2・3月分 介護報酬 他 徳島県補助金・3月分通所型介護予防事 就職支援業務委託料・介護タクシー利用料			246,255,614 1,323,330 342,695
未収金	徳島大学 他		実習謝礼金 他			1,124,563
未収補助金	徳島市・美波町 他		助成金・配食委託料			4,365,628
立替金	利用者		散髪代 他			390,637
前払金	四国情報管理センター		ウイルス対策 他			55,968
前払費用	あいおいニッセイ同和損保 他		火災保険料 他			2,640,148
仮払金	利用料		利用料仮払他			74,220
流動資産合計				0	0	1,660,145,285
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	住吉四丁目434番地 住吉四丁目・東吉野町3丁目		特別養護老人ホームの施設等に使用してい 養護老人ホームの施設等に使用している			298,911,890 117,746,000
建物	徳島市住吉四丁目1番10号 徳島市住吉四丁目1番10号 徳島市不動西町3丁目1197番地 徳島市不動西町3丁目1197番地 徳島市不動西町3丁目1199番地 徳島市不動西町3丁目1199番地 阿波市吉野町柿原字二條146番地 阿波市吉野町柿原字二條146番地 阿波市土成町吉田字梨木原1-1 阿波市土成町宮川内字神田133-1 阿波市土成町字梨木原1-1 阿波市土成町字梨木原1-1	1993年度 2014年度 1999年度 2002年度 1999年度 2002年度 1997年度 2004年度 2002年度 2005年度 2014年度 2017年度	養護老人ホームの施設等に使用している 特別養護老人ホームの施設等に使用してい 老人デイサービス事業の施設等に使用してい 老人デイサービス事業の施設等に使用してい 在宅介護支援センター事業等に使用している 在宅介護支援センター事業等に使用している 特別養護老人ホームの施設等に使用してい 認知症対応型老人共同生活介護事業 特別養護老人ホームの施設等に使用してい 認知症対応型老人共同生活介護事業 老人短期入所事業の施設に使用している 軽費老人ホームの施設等に使用している	713,583,000 2,059,980,740 102,074,000 18,365,242 21,945,000 3,634,758 545,545,000 217,535,200 620,397,400 144,891,684 208,300,000 184,170,000	532,284,223 838,493,094 73,722,732 7,305,682 12,721,960 1,445,901 392,599,932 114,512,156 359,721,708 72,164,100 36,510,250 110,896,985	181,298,777 1,221,487,646 28,351,268 11,059,560 9,223,040 2,188,557 152,945,068 103,023,044 260,675,692 72,727,584 171,789,750 73,273,015
小計						2,288,043,301
基本財産合計				4,840,422,024	2,552,378,723	2,704,701,191
(2) その他の固定資産						
構築物	門扉及び目隠し 他		外溝等	18,547,880	17,712,733	835,147
機械及び装置	避難用スロープ 他		設備他	11,074,050	4,120,084	6,953,966
車輛運搬具	ハイエースバンGL 他		利用者等送迎用	104,634,275	81,849,909	22,784,366
器具及び備品	パソコン 他		施設運営等	271,795,954	206,906,555	64,889,399
権利	電話加入権		電話加入権他	2,569,926	1,800,078	769,848
ソフトウェア	応研 他		給与ソフト・利用者栄養管理	1,685,640	1,246,944	438,696
退職給付引当資産	徳島県民間福祉施設職員共済会		徳島県民間福祉施設共済会			123,910,684
人権費積立資産	大和銀行・阿波銀行・徳島銀行		人件費積立			43,000,000
施設整備等積立資産	阿波銀行・徳島銀行・百十四銀行		施設整備積立			34,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料 他			4,840,821
その他の固定資産合計				410,307,725	313,636,303	302,422,927
固定資産合計				5,250,729,749	2,866,015,026	3,007,124,118
資産合計				5,250,729,749	2,866,015,026	4,667,269,403
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日本郵便他					40,512,351
1年以内返済予定設備資金借入金	阿波銀行・徳島銀行					49,992,000
未払費用	3月分 職員手当					25,204,310
職員預り金	2・3月分 社会保険料					3,316,780
仮受金	利用料					62,099
賞与引当金	30年6月賞与支給分					51,350,000
流動負債合計				0	0	170,437,540
2 固定負債						
設備資金借入金	阿波銀行					195,882,000
退職給付引当金	徳島県民間福祉施設職員共済会					123,910,684
固定負債合計				0	0	319,792,684
負債合計				0	0	490,230,224
差引純資産				5,250,729,749	2,866,015,026	4,177,039,179

(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。