

財 産 目 録

平成31年03月31日 現在

1200：介護保険事業拠点

(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（郵便局） 普通預金（肥後銀行） 普通預金（農協） 普通預金（信用組合） 事業未収金 前払費用	中松郵便局	—	運転資金として	—	—	17,037,956
	肥後銀行高森支店	—	運転資金として	—	—	32,471,936
	阿蘇農協阿蘇南中央支所	—	運転資金として	—	—	1,235,096
	熊本県信用組合高森支店	—	運転資金として	—	—	2,763,335
	小計					
	熊本県国民健康保険団体連合会他	—	2、3月分介護報酬他	—	—	13,516,450
	全国社会福祉協議会	—	平成31年度の保険	—	—	283,200
流動資産合計						67,307,973
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	マイクロバス（トヨタ）他10台	—	利用者送迎用	35,560,449	35,560,438	11
器具及び備品	パソコン、音響機器、業務用冷凍冷蔵庫他	—	業務で使用	5,405,500	5,372,815	32,685
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の掛金として支払済の預け金累計額	—	—	30,613,850
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会	—	熊本県民間社会福祉事業者退職共済事業の掛金として支払済の掛金累計額	—	—	5,695,744
運営財産積立資産	定期預金 肥後銀行高森支店	—	将来における介護保険事業の 人件費のために積み立てている定期預金	—	—	20,000,000
差入保証金	リサイクル預託金	—	将来車を廃車する時に必要な費用	—	—	19,990
その他の固定資産合計						56,362,280
固定資産合計						56,362,280
資産合計						123,670,253
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	4,216,825
流動負債合計						4,216,825
2 固定負債						
退職給付引当金	将来支給する退職金のうち、平成30年度末までに発生していると認められる金額	—		—	—	36,309,594
固定負債合計						36,309,594
負債合計						40,526,419
差引純資産						83,143,834

(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。