

財 産 目 録

令和05年03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						
預金						
普通預金(軽費)	西日本シティ銀行城野支店		運転資金として 施設整備積立金含む			33,811,193
普通預金(本部)	西日本シティ銀行城野支店		運転資金として(法人)			25,986,890
			小計			59,798,083
事業未収金	入所者		3月分 個人負担分電気料			112,288
施設整備未収補助金	北九州市		2年度結核予防費			49,476
	北九州市		2年度施設機能強化補助金			230,000
			小計			279,476
未収金	職員		3月分職員食事代			23,340
	流動資産合計					60,213,187
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北九州市小倉南区湯川新町1丁目397番2(733㎡) 397番4(683㎡)		社会福祉法人 湯川会 軽費老人ホーム 清寿園			29,678,171
建物	北九州市小倉南区湯川新町1丁目11番17号	1976年度	鉄筋コンクリート造4階建 (1487.47㎡)	215,390,000	185,444,158	29,945,842
	北九州市小倉南区湯川新町397番4	1992年度	グラウンド倉庫 (19.50㎡)	4,138,860	4,138,859	1
	北九州市小倉南区湯川新町1丁目11番17号	1999年度	1階 医務室、談話室	6,771,450	4,245,305	2,526,145
			小計			32,471,988
	基本財産合計					62,150,159
(2) その他の固定資産						
建物	清寿園 3階ベランダ	2001年度	厨房換気扇ファン	456,750	456,749	1
	清寿園 ボイラー室	2003年度	大浴室給湯ボイラー	0	0	0
	清寿園 1階	2005年度	ユニットバス設置(個浴)	3,850,000	3,619,000	231,000
	清寿園 全館	2014年度	スプリンクラー	23,992,500	23,992,499	1
	清寿園 浴室横(外部)	2023年度	大浴室給湯器	1,479,000	8,257	1,470,743
			小計			1,701,745
車輛運搬具	清寿園 駐車場		ダイハツ タント (4人乗り)	1,674,790	1,165,370	509,420
	清寿園 駐車場		トヨタ ハイエースワゴン(10人乗り)	0	0	0
			小計			509,420
器具及び備品	清寿園 園内		39件	12,533,653	10,353,142	2,180,511
ソフトウェア	清寿園 事務所		給与ソフト	806,760	806,760	0
その他の積立資産						
人件費積立資産	西日本シティ銀行		人件費積立預金			8,200,000
施設整備積立資産	西日本シティ銀行		施設整備積立預金			32,600,000
長期前払費用	ダイハツ		ファンカーゴ リサイクル料			9,490
	その他の固定資産合計					45,201,166
	固定資産合計					107,351,325
	資産合計					167,564,512
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	NTT、KDDI、公衆電話 電話料					14,142
	神崎会計事務所					33,000
	兵頭社労士事務所					33,000
	昭和イテック 給食委託					2,135,263
	太陽シルバー					12,265
	ハートメディカル					2,871
	小野ユニフォーム					7,535
	アスクル 文房具					118,827
	麻生メディカルサービス					6,024
	リスロン					19,600
	たのめる					1,626
	シルバー人材センター 宿直人材派遣					225,060

財 産 目 録

令和05年03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
	イブロス					3,993
	入所者 利用料返還金					42,609
	九州電力 電気料					170,583
	片山設計					1,479,000
	片山設計					99,000
	サンスリー					19,954
	ドライケミカル					88,000
	職員給与 本俸					1,972,740
	職員給与 諸手当					474,553
	非常勤職員給与 賃金					45,225
	岡部囑託医 医師手当					40,000
	小計					7,044,870
未払費用	3月分 社会保険料					350,101
賞与引当金	職員夏季期末勤勉手当					2,916,000
預り金	2年度 運営費補助金戻入					389,165
流動負債合計						10,700,136
2 固定負債						
固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						10,700,136
差引純資産						156,864,376

(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。