

財 産 目 録

令和4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	現金		小口現金			9,944
普通預金	北國銀行 普通預金		運転資金			2,851,856
事業未収金	老人センター		介護報酬・利用者利用料・運営費			6,057,074
仮払金	エアコン		七尾市応援金分			92,140
流動資産合計				0	0	9,011,014
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	七尾市中島町鹿島台は部14-4 宅地		老人センター			4,523,820
建物	七尾市中島町鹿島台は部14-4 養護所	2003年度	老人センター	233,707,150	0	233,707,150
減価償却累計額△	七尾市中島町鹿島台は部14-4 養護所		老人センター	0	-97,594,611	-97,594,611
基本財産合計				233,707,150	-97,594,611	140,636,359
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	白南風 (ムーブ・ステップ)		送迎	3,365,067	0	3,365,067
器具及び備品	老人センター		その他	4,316,459	0	4,316,459
減価償却累計額△	白南風		送迎	0	-10,984,742	-10,984,742
有形リース資産	石川トヨペット		送迎	4,944,960	0	4,944,960
権利	電話加入権		通信	229,320	0	229,320
長期預け金	石川トヨペット		リサイクル預託金			8,430
その他の固定資産合計				12,855,806	-10,984,742	1,879,494
固定資産合計				246,562,956	-108,579,353	142,515,853
資産合計				246,562,956	-108,579,353	151,526,867
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	北國銀行中島支店					5,000,000
事業未払金	給食委託費等					829,084
その他の未払金	燃料費・消耗品等					284,068
役員等短期借入金	辻口理事					875,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北國銀行中島支店					2,148,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタファイナンス・リース					790,800
職員預り金	住民税・社会保険等					428,543
仮受金	利用料					154,000
賞与引当金	賞与					794,000
流動負債合計				0	0	11,303,495
2 固定負債						
長期運営資金借入金	北國銀行中島支店					8,556,000
リース債務	トヨタファイナンス・リース					724,900
退職給付引当金	退職金					4,003,000
固定負債合計				0	0	13,283,900
負債合計				0	0	24,587,395
差引純資産				246,562,956	-108,579,353	126,939,472

(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。