

財産目録

令和6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	現金手許有高	—	運転資金			26,242
普通預金	埼玉りそな銀行児玉支店	—	運転資金			78,676,090
小計						78,702,332
事業未収金	埼玉県国民健康保険団体連合会	—	3月分介護報酬等			123,260,457
立替金	現金手許有高	—	入居者立替金・あんし んセーフティ事業拠出 金			2,050,000
仮払金	現金手許有高	—	ユニット費他			162,084
流動資産合計						204,174,873
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部・オルトピオス児玉ホーム拠点)本庄市児玉町児玉734-1	—	本部・特養施設等に使用している。	90,000,000		90,000,000
	(児玉デイサービスセンター拠点)本庄市児玉町金屋1302-1	—	デイ施設等に使用している。	21,414,430		21,414,430
	小計					111,414,430
建物	(法人本部・オルトピオス児玉ホーム拠点)本庄市児玉町児玉734-1	2014年度	本部・特養施設等に使用している。	522,464,064	165,229,259	357,234,805
	(児玉デイサービスセンター拠点)本庄市児玉町金屋1302-1	1996年度	デイ施設等に使用している。	166,800,000	109,071,768	57,728,232
	小計					414,963,037
定期預金	埼玉りそな銀行児玉支店	—	旧法人本部・特養施設等の借地に伴う基本金としての預金			1,000,000
基本財産合計						527,377,467
(2) その他の固定資産						
建物	(児玉デイサービスセンター拠点)本庄市児玉町金屋1302-1	—	デイ施設等の外壁及び防水改修工事一式他	29,770,100	3,820,243	25,949,857
車輛運搬具	マーチ他11台	—	利用者送迎用	22,801,955	21,014,444	1,787,511
器具及び備品	電動ベット等	—	特養施設等に使用している。	79,005,998	70,295,404	8,710,594
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会	—	退職給付引当金			17,584,140
その他積立資産	埼玉りそな銀行児玉支店	—	建設準備積立預金			10,000,000
その他の固定資産						64,032,102
固定資産合計						591,409,569
資産合計						795,584,442
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—			27,163,507
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—			2,580,115
仮受金	オレンジカフェ事業費(当年度後期分)他	—	—			△ 49,380
流動負債合計						29,694,242
2 固定負債						
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	—	—			17,584,140
固定負債合計						17,584,140
負債合計						47,278,382
差引純資産						748,306,060

(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、各資産の使用目的を簡潔に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。
- 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。