

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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	十六銀行多治見支店普通預金		本部拠点の資金			22,034,801
現金	東濃信用金庫本店普通預金		本部拠点の資金			5,201,748
現金	十六銀行多治見支店普通預金		ヘルツリー拠点の資金			31,347,232
現金	十六銀行多治見支店普通預金		ケアハウス拠点の資金			18,839,113
現金	十六銀行多治見支店普通預金		結梗パーキング拠点の資金			131,638
			小計			77,554,532
事業未収金						
	ヘルツリー拠点		施設サービス及び居宅サービス利用者			10,415,246
	ヘルツリー拠点		国保連			36,174,859
	ケアハウス拠点		ケアハウス入居者			9,526,095
	ケアハウス拠点		国保連			9,992,301
	ヘルツリー拠点		居宅介護料			2,898,714
			小計			69,007,215
立替金						
	ヘルツリー拠点		入居者立替金(特養・短期・通所)			894,049
	ケアハウス拠点		入居者立替金(ケアハウス・特定)			868,596
			小計			1,762,645
前払費用						
	総合老人福祉施設ヘルツリー		リサイクル料			55,500
	流動資産合計			0	0	148,379,892
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	多治見市脇之島町3-16-1外7筆		ヘルツリー拠点で使用			365,898,492
	総面積 13491.16㎡		ケアハウス拠点で使用			281,954,468
	多治見市萱羽町1丁目219番地		結梗パーキング拠点区分			52,164,000
			小計			700,016,960
建物						
	多治見市脇之島町3-16-1	1996年度	第1種福祉事業ヘルツリー拠点使用	1,025,518,657	734,863,815	290,654,842
	多治見市脇之島町3-16-1	1996年度	第1種福祉事業ケアハウスヘルツリー拠点使	790,245,306	566,497,056	223,748,250
	多治見市脇之島町3-16-1	2009年度	第1種福祉事業ヘルツリー拠点使用	70,545,186	30,723,219	39,821,967
	多治見市脇之島町3-16-1	2009年度	第1種福祉事業ケアハウスヘルツリー拠点使	126,673,676	55,167,948	71,505,728
	多治見市脇之島町3-16-1	2013年度	第1種福祉事業ヘルツリー拠点使用	19,900,000	4,104,375	15,795,625
	多治見市脇之島町3-16-1	2016年度	第1種福祉事業ヘルツリー拠点使用	32,088,232	8,957,957	23,130,275
	多治見市脇之島町3-16-1	2016年度	第1種福祉事業ケアハウスヘルツリー拠点使	27,859,328	7,777,391	20,081,937
	多治見市脇之島町3-16-1	2019年度	第1種福祉事業ヘルツリー拠点使用	31,364,280	564,555	30,799,725
	多治見市脇之島町3-16-1	2019年度	第1種福祉事業ケアハウスヘルツリー拠点使	24,147,720	434,658	23,713,062
			小計			739,251,411
	基本財産合計			2,148,342,385	1,409,090,974	1,439,268,371
(2) その他の固定資産						
構築物						
車輛運搬具	総合老人福祉施設ヘルツリー		舗装・緑化・共闘システム等	50,149,010	47,903,008	2,246,002
	トヨタ ハイエース 2台		利用者・入居者送迎等に使用	7,772,840	7,772,839	1
	ホンダ ライフ 2台		訪問・実習等に使用	4,278,105	4,278,103	2
	ダイハツハイゼット 1台		利用者・入居者送迎等に使用	1,247,750	1,247,748	2
	三菱 ミニキャブ 1台		利用者・入居者送迎等に使用	924,950	924,949	1
			小計			6
器具及び備品						
	総合老人福祉施設ヘルツリー		建物維持管理・利用者入居者生活維持	89,095,768	71,813,479	17,282,289
権利						
	総合老人福祉施設ヘルツリー		水道・電気機器等の権利	449,904	0	449,904
投資有価証券						
	東濃信用金庫本店		銀行取引の為の出資			10,000
退職給付引当資産						
	岐阜県民間社会福祉事業共済会		職員の退職金積み立て			26,480,175
	その他の固定資産合計			153,918,327	133,940,126	46,468,376
	固定資産合計			2,302,260,712	1,543,031,100	1,485,736,747
	資産合計			2,302,260,712	1,543,031,100	1,634,116,639
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	水道光熱費等					15,778,626
	1年以内返済予定設備資金借入金					9,951,609
	十六銀行多治見支店等					16,344,000
	東濃信用金庫本店					26,295,609
			小計			1,658,430
職員預り金						
	取得税・源泉・地方税					43,732,665
	流動負債合計			0	0	43,732,665
2 固定負債						
設備資金借入金						
	十六銀行多治見支店					14,750,000
	東濃信用金庫本店					86,094,000
			小計			100,844,000
退職給付引当金						
	岐阜県民間社会福祉事業共済会					22,250,524
長期預り金						
	ケアハウス管理費					1,690,000
	固定負債合計			0	0	124,784,524
	負債合計			0	0	168,517,189
	差引純資産			2,302,260,712	1,543,031,100	1,465,599,450

(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。