

財 産 目 録

令和3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 現金 現金 現金 有価証券 事業未収金 立替金 前払費用	十六銀行多治見支店普通預金		本部拠点の資金			5,201,563	
	東濃信用金庫本店普通預金		本部拠点の資金			22,900,308	
	十六銀行多治見支店普通預金		ベルツリー拠点の資金			33,787,355	
	十六銀行多治見支店普通預金		ケアハウス拠点の資金			25,179,379	
	十六銀行多治見支店普通預金		桔梗パーキング拠点の資金			120,394	
	小計						87,188,999
	東濃信用金庫出資証券		信用金庫の組合員になる為				10,000
	ベルツリー拠点		施設サービス及び居宅サービス利用者				7,540,967
	ベルツリー拠点		国保連				36,601,915
	ケアハウス拠点		ケアハウス入居者				9,775,690
	ケアハウス拠点		国保連				9,457,587
	ベルツリー拠点		居宅介護料				2,771,933
	小計						66,148,092
	ベルツリー拠点		入居者立替金(特養・短期・通所)				62,950
	ケアハウス拠点		入居者立替金(ケアハウス・特定)				20,010
	小計						82,960
	総合老人福祉施設ベルツリー		リサイクル料				46,390
流動資産合計				0	0	153,478,441	
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 総面積 13491.16㎡		ベルツリー拠点で使用 ケアハウス拠点で使用			365,898,492 281,954,468	
	多治見市音羽町1丁目219番地		桔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種福祉事業ベルツリー拠点使用	1,025,518,657	751,450,810	274,067,847	
	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ベルツリー拠点使用	790,245,306	579,053,828	211,191,478	
	多治見市脇之島町3-16-1	2009年度	第1種福祉事業ベルツリー拠点使用	70,545,186	33,684,494	36,860,692	
	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ベルツリー拠点使用	126,673,676	60,485,340	66,188,336	
	多治見市脇之島町3-16-1	2013年度	第1種福祉事業ベルツリー拠点使用	19,900,000	4,761,075	15,138,925	
	多治見市脇之島町3-16-1	2016年度	第1種福祉事業ベルツリー拠点使用	32,088,232	11,107,867	20,980,365	
	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ベルツリー拠点使用	27,859,328	9,643,965	18,215,363	
	多治見市脇之島町3-16-1	2019年度	第1種福祉事業ベルツリー拠点使用	31,364,280	1,411,389	29,952,891	
	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ベルツリー拠点使用	24,147,720	1,086,646	23,061,074	
	小計						695,656,971
	基本財産合計				2,148,342,385	1,452,685,414	1,395,673,931
(2) その他の固定資産							
構築物 車輛運搬具	総合老人福祉施設ベルツリー		舗装・硬化・共闘システム等	50,149,010	48,600,674	1,548,336	
	トヨタ ハイース 2台		利用者・入居者送迎等を使用	7,772,840	7,772,839	1	
	ホンダ ライフ 2台		訪問・実調等に使用	4,278,105	4,278,104	1	
	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						5	
器具及び備品	総合老人福祉施設ベルツリー		建物維持管理・利用者入居者生活維持	89,095,768	74,917,084	14,178,684	
権利	総合老人福祉施設ベルツリー		水道・電気機器等の権利	449,904	0	449,904	
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業共済会		職員退職金積み立て			24,686,860	
その他の固定資産合計				153,918,327	137,741,398	40,863,789	
固定資産合計				2,302,260,712	1,590,426,812	1,436,537,720	
資産合計				2,302,260,712	1,590,426,812	1,590,014,161	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	水道光熱費等					11,922,293	
	十六銀行多治見支店等 東濃信用金庫本店					3,000,000 16,344,000	
	小計						19,344,000
職員預り金						1,284,463	
流動負債合計				0	0	32,550,756	
2 固定負債							
設備資金借入金	十六銀行多治見支店					11,750,000	
	東濃信用金庫本店					69,750,000	
小計						81,500,000	
退職給付引当金 長期預り金	岐阜県民間社会福祉事業共済会 ケアハウス管理費					21,425,410 1,292,500	
固定負債合計				0	0	104,217,910	
負債合計				0	0	136,768,666	
差引純資産				2,302,260,712	1,590,426,812	1,453,245,495	

(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」欄に記載を要しない。
- ・「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。