

# 財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

別紙4

社会福祉法人 なずな

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金残高	—	運転資金として	—	—	123,767
小口現金	小口現金残高	—	運転資金として	—	—	12,066
普通預金	八十二銀行須坂支店	—	運転資金として	—	—	14,045,912
	長野信用金庫須坂支店	—	運転資金として	—	—	423,568
	八十二銀行須坂支店	—	運転資金として	—	—	38,000
	八十二銀行須坂支店	—	運転資金として	—	—	820,002
	長野県信用組合須坂支店	—	運転資金として	—	—	101,000
小計						15,564,315
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	16,298,308
利用者未収金		—	3月分利用者利用分	—	—	3,430,977
給食用材料		—	米・味噌	—	—	30,780
貯蔵品		—	洗剤・ゴミ袋他	—	—	171,555
立替金		—	従業員住民税他	—	—	39,092
前払費用		—	施設保険料	—	—	186,880
仮払金		—	各ユニットおこづかい他	—	—	31,000
小計						20,188,592
流動資産合計						35,752,907
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	須坂市大字豊丘字内山2754番1他	—	介護保険事業である、そのさと施設用地として使用している	—	—	30,097,200
建物	須坂市大字豊丘字内山2754番1他	2017年度	介護保険事業である、そのさと施設等に使用している	280,141,670	45,138,435	235,003,235
基本財産合計						265,100,435
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	須坂市大字豊丘字内山2754番1他	—	介護保険事業である、そのさと施設等に使用している	24,430,721	6,001,236	18,429,485
車両運搬具	トヨタノア1台	—	利用者送迎用	1,277,420	1,277,419	1
器具及び備品	食器洗浄機他	—	利用者への給食提供等に使用している	17,460,975	6,822,364	10,638,611
権利	下水道受益者負担金	—		649,250	297,572	351,678
ソフトウェア	ケア樹	—	介護支援サービスソフトとして使用している	324,000	151,200	172,800
投資有価証券	長野信用金庫須坂支店出資金	—		—	—	10,000
その他固定資産合計						29,602,575
固定資産合計						294,703,010
資産合計						330,455,917

II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	3,479,453
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	280,625
	処遇改善加算	—		—	—	4,879,130
仮受金	利用者薬代等先行受取分	—		—	—	84,145
賞与引当金	令和2年夏季賞与法人負担債務	—		—	—	950,000
流動負債合計						9,673,353
2 固定負債						
設備資金借入金	八十二銀行須坂支店他	—		—	—	168,734,614
長期運営資金借入金	八十二銀行須坂支店他	—		—	—	32,928,574
固定負債合計						201,663,188
負債合計						211,336,541
差引純資産						119,119,376

(記載上の留意点)

- ・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、「貸借対照表価格」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法だ55条の2の規定にも基づく社会福祉充実残高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。
- ・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」欄の差額と同額になることに留意する。  
またソフトウェアについては、取得価格から貸借対照表価格を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・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。