

財 産 目 録

平成29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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現 金						100,000
小口現金						100,000
	松伯園拠点区分					
	特別養護老人ホーム松伯園手許可高	—	運転資金として	—	—	50,000
	ニューライフ君田拠点区分					
	障がい者支援施設ニューライフ君田	—	運転資金として	—	—	50,000
	入所手許可高					
預 金						472,490,897
普通もみじ銀行						336,490,897
	本部拠点区分					
	法人本部	—	運転資金として	—	—	9,838,220
	松伯園拠点区分					
	特別養護老人ホーム松伯園	—	運転資金として	—	—	79,073,010
	松伯園短期入所生活介護	—	運転資金として	—	—	15,752,731
	松伯園デイサービスセンター	—	運転資金として	—	—	25,213,549
	生きがい活動支援通所事業	—	運転資金として	—	—	12,720
	松伯園居宅介護支援事業所	—	運転資金として	—	—	2,051,453
	在宅介護支援センター松伯園	—	運転資金として	—	—	48,752
	ニューライフ君田拠点区分					
	障がい者支援施設ニューライフ君田 (入所)	—	運転資金として	—	—	122,006,313
	障がい者支援施設ニューライフ君田 (通所)	—	運転資金として	—	—	26,429,285
	ニューライフ君田短期入所事業所	—	運転資金として	—	—	9,236,379
	ヘルパーステーションひまわり	—	運転資金として	—	—	6,667,361
	共同生活援助ケアハウス君田	—	運転資金として	—	—	2,815,738
	ニューライフ君田相談支援事業	—	運転資金として	—	—	1,534,763
	障がい者社会就労センター君田	—	運転資金として	—	—	18,248,166
	社会就労センター三次拠点区分					
	障がい者社会就労センター三次	—	運転資金として	—	—	15,892,505
	君田生活支援ハウス拠点区分					
	君田生活支援ハウス松伯園	—	運転資金として	—	—	1,669,952
普通ゆうちょ銀行						0
	松伯園拠点区分					
	特別養護老人ホーム松伯園	—		—	—	0
	ニューライフ君田拠点区分					
	障がい者支援施設ニューライフ君田 (入所)	—		—	—	0
定期預金						136,000,000
	松伯園拠点区分					
	特別養護老人ホーム松伯園	—	運転資金として	—	—	30,000,000
	ニューライフ君田拠点区分					
	障がい者支援施設ニューライフ君田 (入所)	—	運転資金として	—	—	90,000,000
	障がい者支援施設ニューライフ君田 (通所)	—	運転資金として	—	—	16,000,000
			小 計			472,590,897
事業未収金						
	松伯園拠点区分					
	特別養護老人ホーム松伯園	—	2ヶ月分介護報酬等	—	—	37,872,032
	松伯園短期入所生活介護	—	2ヶ月分介護報酬等	—	—	2,570,901
	松伯園デイサービスセンター	—	2ヶ月分介護報酬等	—	—	7,128,296
	松伯園居宅介護支援事業所	—	2ヶ月分介護報酬等	—	—	835,320
	ニューライフ君田拠点区分					
	障がい者支援施設ニューライフ君田 (入所)	—	2ヶ月分介護報酬等	—	—	47,506,091
	障がい者支援施設ニューライフ君田 (通所)	—	2ヶ月分介護報酬等	—	—	4,880,210
	ニューライフ君田短期入所事業所	—	2ヶ月分介護報酬等	—	—	2,486,755
	ヘルパーステーションひまわり	—	2ヶ月分介護報酬等	—	—	835,436
	共同生活援助ケアハウス君田	—	2ヶ月分介護報酬等	—	—	2,676,340
	ニューライフ君田相談支援事業	—	2ヶ月分介護報酬等	—	—	1,054,900
	障がい者社会就労センター君田	—	2ヶ月分介護報酬等	—	—	12,645,610
	社会就労センター三次拠点区分					
	障がい者社会就労センター三次	—	2ヶ月分介護報酬等	—	—	8,790,947
	君田生活支援ハウス拠点区分					
	君田生活支援ハウス松伯園	—	2ヶ月分介護報酬等	—	—	210,000
			小 計			129,492,838
未収補助金						
	松伯園拠点区分					
	特別養護老人ホーム松伯園	—	三次市	—	—	3,105,000
	ニューライフ君田拠点区分					
	障がい者支援施設ニューライフ君田 (通所)	—	広島県	—	—	14,500
	障がい者社会就労センター君田	—	広島県	—	—	29,500
			小 計			3,149,000

財 産 目 録

平成29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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
立 替 金	松伯園拠点区分 特別養護老人ホーム松伯園	—	広島県地域保健医療推進機構：肝炎検査	—	—	3,672
	社会就労センター三次拠点区分 障がい者社会就労センター三次	—	(株)広島東洋カーブ利用者入場券(2名分)	—	—	3,400
小 計						7,072
前 払 金	松伯園拠点区分 特別養護老人ホーム松伯園	—	中国電気保安協会(平成29年度保守料)	—	—	232,297
	君田生活支援ハウス拠点区分 君田生活支援ハウス松伯園	—	中国電気保安協会(平成29年度保守料)	—	—	154,494
小 計						386,791
前払費用	社会就労センター三次拠点区分 障がい者社会就労センター三次	—	あいおいニッセイ同和損保(火災保険)	—	—	169,406
小 計						169,406
仮 払 金	本部拠点区分 法人本部	—	平成28年度消費税中間納付分	—	—	777,300
	松伯園拠点区分 特別養護老人ホーム松伯園	—	(有)岡田建築設計事務所他	—	—	325,161
小 計						1,102,461
流動資産合計						606,898,465
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地	本部拠点区分 法人本部					
	三次市君田町東入君字向松ヶ瀬235番1(宅)	1995年度	第一種社会福祉事業(特別養護老人ホーム等)	—	—	7,472,000
	三次市君田町東入君字向松ヶ瀬234番(宅地)	2000年度	第一種社会福祉事業(特別養護老人ホーム等)	—	—	2,013,000
	松伯園拠点区分					
	特別養護老人ホーム松伯園					
	三次市君田町東入君字向松ヶ瀬209番1(宅)	1988年度	第一種社会福祉事業(特別養護老人ホーム等)	—	—	24,388,000
	三次市君田町東入君字向松ヶ瀬209番4他3	2006年度	第一種社会福祉事業(特別養護老人ホーム等)	—	—	23,048,850
	松伯園デイサービスセンター					
	三次市君田町東入君字向松ヶ瀬209番1(宅)	1988年度	第二種社会福祉事業(デイサービスセンター)	—	—	1,208,000
	在宅介護支援センター					
	三次市君田町東入君字向松ヶ瀬209番1(宅)	1988年度	第二種社会福祉事業(在宅介護支援センター)	—	—	353,000
	ニューライフ君田拠点区分					
	障がい者支援施設ニューライフ君田(入所)					
	三次市君田町東入君字中塚357番1(宅地)	1992年度	第一種社会福祉事業(障がい者支援施設)	—	—	17,900,000
	三次市君田町東入君字中塚353番2(宅地)	1992年度	第一種社会福祉事業(障がい者支援施設)	—	—	319,800
	障がい者支援施設ニューライフ君田(通所)					
	三次市君田町東入君字向松ヶ瀬236番(宅地)	1995年度	第一種社会福祉事業(障がい者支援施設)	—	—	122,000
	三次市君田町東入君字向松ヶ瀬237番1(宅)	1998年度	第一種社会福祉事業(障がい者支援施設)	—	—	2,515,000
	社会就労センター三次拠点区分					
	三次市十日市東三丁目725番1(宅地)	2004年度	第二種社会福祉事業(就労継続支援)	—	—	15,989,400
	三次市十日市東五丁目469番2他4筆(宅地)	2013年度	第二種社会福祉事業(就労継続支援)	—	—	40,291,500
小 計						135,620,550
建 物	松伯園拠点区分					
	特別養護老人ホーム松伯園					
	三次市君田町東入君209番地1(老人ホーム)	1989年度	第一種社会福祉事業(特別養護老人ホーム等)	393,094,500	254,380,521	138,713,979
	三次市君田町東入君209番地1(老人ホーム)	1995年度	第一種社会福祉事業(特別養護老人ホーム等)	16,789,499	8,346,447	8,443,052
	三次市君田町東入君209番地1(老人ホーム)	2002年度	第一種社会福祉事業(特別養護老人ホーム等)	38,972,850	12,928,791	26,044,059
	三次市君田町東入君209番地1(老人ホーム)	2008年度	第一種社会福祉事業(特別養護老人ホーム等)	83,334,250	19,320,724	64,013,526
	松伯園デイサービスセンター					
	三次市君田町東入君209番地1(老人デイサ)	1991年度	第二種社会福祉事業(デイサービスセンター)	75,269,645	45,379,488	29,890,157
	在宅介護支援センター					
	三次市君田町東入君209番地1(老人介護支)	1995年度	第二種社会福祉事業(支援センター)	23,210,501	11,583,109	11,627,392
	ニューライフ君田拠点区分					
	障がい者支援施設ニューライフ君田(入所)					
	三次市君田町東入君357番地1(療護所等)	1994年度	第一種社会福祉事業(障がい者支援施設)	503,909,350	266,023,434	237,885,916
	三次市君田町東入君357番地1(療護所等)	2002年度	第一種社会福祉事業(障がい者支援施設)	42,674,217	14,896,417	27,777,800
	三次市君田町東入君357番地1(療護所等)	2012年度	第一種社会福祉事業(障がい者支援施設)	67,900,129	8,925,383	58,974,746
障がい者支援施設ニューライフ君田(通所)						
三次市君田町東入君237番地1(療護所)	2000年度	第一種社会福祉事業(障がい者支援施設)	58,003,072	22,476,634	35,526,438	
三次市君田町東入君237番地1(療護所)	2010年度	第一種社会福祉事業(障がい者支援施設)	11,452,350	2,092,354	9,359,996	
共同生活援助ケアハウス君田						
三次市君田町東入君238番1の2(ケアハウ)	2008年度	第二種社会福祉事業(共同生活援助)	49,200,000	21,730,000	27,470,000	
障がい者社会就労センター君田						
三次市君田町東入君238番地1(作業所)	2003年度	第二種社会福祉事業(就労継続支援)	103,969,930	32,291,460	71,678,470	

財 産 目 録

平成29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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格	
建物	社会就労センター三次拠点区分 障がい者社会就労センター三次 三次市十日市東三丁目725番1(事務所・作	2005年度	第二種社会福祉事業(就労継続支援)	9,502,500	5,024,445	4,478,055	
	三次市十日市東三丁目725番1(作業所)	2007年度	第二種社会福祉事業(就労継続支援)	6,550,000	3,176,750	3,373,250	
	三次市十日市東三丁目725番1(作業所)	2008年度	第二種社会福祉事業(就労継続支援)	5,176,500	2,113,738	3,062,762	
	三次市十日市東五丁目471番1(養護所)	2015年度	第二種社会福祉事業(就労継続支援)	107,265,600	11,620,440	95,645,160	
	君田生活支援ハウス拠点区分 君田生活支援ハウス松伯園 三次市君田町東入君235番地1(老人ホーム)	2001年度	公益事業(生活支援ハウス)	152,627,480	56,502,693	96,124,787	
	小 計						950,089,545
	建物附属設備	松伯園拠点区分 特別養護老人ホーム松伯園	2002年度	冷暖房	4,067,327	3,571,111	496,216
		特別養護老人ホーム松伯園	2002年度	スプリンクラー	639,823	521,225	118,598
		特別養護老人ホーム松伯園	2008年度	増床：冷暖房	6,810,568	4,093,151	2,717,417
		特別養護老人ホーム松伯園	2008年度	増床：スプリンクラー	1,596,050	959,225	636,825
特別養護老人ホーム松伯園		2008年度	増床：非常通報設備	389,816	389,815	1	
ニューライフ君田拠点区分 障がい者支援施設ニューライフ君田(入所)		2002年度	入所：冷暖房	3,117,830	2,879,314	238,516	
障がい者支援施設ニューライフ君田(入所)		2002年度	入所：非常通報	139,650	139,649	1	
障がい者支援施設ニューライフ君田(入所)		2002年度	入所：スプリンクラー	1,057,953	955,488	102,465	
障がい者支援施設ニューライフ君田(入所)		2012年度	入所：冷暖房	1,891,480	642,944	1,248,536	
障がい者支援施設ニューライフ君田(通所)		2000年度	通所：冷暖房	7,180,574	7,180,573	1	
障がい者支援施設ニューライフ君田(通所)		2000年度	通所：浄化槽	7,457,354	7,457,353	1	
障がい者支援施設ニューライフ君田(通所)		2000年度	通所：機械浴	3,397,000	3,396,999	1	
障がい者社会就労センター君田		2003年度	冷暖房	10,705,617	8,598,750	2,106,867	
障がい者社会就労センター君田		2003年度	浄化槽	3,233,261	2,596,953	636,308	
障がい者社会就労センター君田		2003年度	非常通報	215,806	215,805	1	
社会就労センター三次拠点区分 障がい者社会就労センター三次		2015年度	冷暖房	7,426,000	1,078,007	6,347,993	
障がい者社会就労センター三次		2015年度	エレベーター	8,838,000	1,129,791	7,708,209	
障がい者社会就労センター三次		2015年度	非常通報	962,000	260,541	701,459	
君田生活支援ハウス拠点区分 君田生活支援ハウス松伯園		2001年度	非常通報	607,693	607,692	1	
君田生活支援ハウス松伯園		2001年度	冷暖房	14,640,506	14,028,533	611,973	
君田生活支援ハウス松伯園		2001年度	浄化槽	4,072,321	3,902,095	170,226	
小 計						23,841,615	
基本財産合計						1,109,551,710	
(2) その他の固定資産							
建 物		ニューライフ君田拠点区分 障がい者支援施設ニューライフ君田(入所)	2014年度	作業室	4,667,630	1,110,893	3,556,737
		障がい者社会就労センター君田	2013年度	カーポート	1,050,000	217,608	832,392
		社会就労センター三次拠点区分 障がい者社会就労センター三次	2015年度	カーポート	1,792,800	205,872	1,586,928
	小 計						5,976,057
建物附属設備	本部拠点区分 法人本部	2001年度	原水槽	3,969,000	3,803,094	165,906	
	松伯園拠点区分 特別養護老人ホーム松伯園	2010年度	設備一式	30,173,225	14,278,640	15,894,585	
	ニューライフ君田拠点区分 障がい者支援施設ニューライフ君田(入所)	2015年度	厨房トイレ	442,800	46,972	395,828	
	共同生活援助ケアハウス君田	2014年度	スプリンクラー	2,929,500	621,378	2,308,122	
	君田生活支援ハウス拠点区分 君田生活支援ハウス松伯園	2014年度	スプリンクラー	6,885,000	1,076,355	5,808,645	
	小 計						24,573,086
構 築 物	ニューライフ君田拠点区分 障がい者支援施設ニューライフ君田(入所)	2015年度	アルミ扉	162,000	28,350	133,650	
	社会就労センター三次拠点区分 障がい者社会就労センター三次	2015年度	アスファルト舗装	2,948,400	638,820	2,309,580	
	障がい者社会就労センター三次	2015年度	フェンス	2,494,800	540,540	1,954,260	
	小 計						4,397,490
機械及び装置	社会就労センター三次拠点区分 障がい者社会就労センター三次	2015年度	埃除去コンプレッサー装置	306,807	44,741	262,066	
	小 計						262,066
車輛運搬具	松伯園拠点区分 特別養護老人ホーム松伯園	—	車輛：4台	10,721,465	10,721,461	4	
	松伯園デイサービスセンター	—	車輛：2台	3,613,116	3,613,114	2	
	松伯園居宅介護支援事業所	—	車輛：1台	350,000	320,833	29,167	
	ニューライフ君田拠点区分 障がい者支援施設ニューライフ君田(入所)	—	車輛：4台	8,447,050	7,160,937	1,286,112	
	小 計						14,734,756

財 産 目 録

平成29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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
車輛運搬具	障がい者支援施設ニューライフ君田 (通所)	—	車輛：2台	1,779,320	520,346	1,258,974
	障がい者社会就労センター君田	—	車輛：5台	3,249,246	3,026,953	222,293
	社会就労センター三次拠点区分	—	車輛：1台	4,159,500	4,159,499	1
	障がい者社会就労センター三次	—				
	小 計					2,796,553
器具及び備品	松伯園拠点区分					
	特別養護老人ホーム松伯園	—	耐火金庫他	38,484,040	31,926,890	6,557,149
	松伯園デイサービスセンター	—	ホットウオーマー他	3,557,079	2,609,657	947,422
	松伯園居宅介護支援事業所	—	ノートパソコン	150,000	149,999	1
	ニューライフ君田拠点区分					
	障がい者支援施設ニューライフ君田 (入所)	—	ステンレス機器戸棚他	22,652,776	13,196,450	9,456,326
	障がい者支援施設ニューライフ君田 (通所)	—	テーブル他	2,261,279	1,887,150	374,129
	共同生活援助ケアハウス君田	—	プリンター他	229,950	219,029	10,921
	障がい者社会就労センター君田	—	配膳車他	9,869,020	9,252,456	616,564
	社会就労センター三次拠点区分	—				
	障がい者社会就労センター三次	—	テーブル他	231,085	96,308	134,777
	君田生活支援ハウス拠点区分	—				
君田生活支援ハウス松伯園	—	冷蔵庫他	4,593,620		3,897,244	
	小 計					21,994,533
有形リース資産	松伯園拠点区分					
	特別養護老人ホーム松伯園	2015年度	パソコン・ソフトウェア	3,564,000	1,603,800	1,960,200
	特別養護老人ホーム松伯園	2015年度	電話・ナースコール	5,400,000	1,181,250	4,218,750
	特別養護老人ホーム松伯園	2015年度	サーバー・パソコン・プリンター	3,715,200	1,300,320	2,414,880
	特別養護老人ホーム松伯園	2016年度	LED照明	4,356,417	653,462	3,702,955
	ニューライフ君田拠点区分					
	障がい者支援施設ニューライフ君田 (入所)	2015年度	サーバー・パソコン	3,162,240	948,672	2,213,568
		2016年度	LED照明	4,521,060	227,183	4,293,877
	小 計					18,804,230
権 利	松伯園拠点区分					
	特別養護老人ホーム松伯園	1989年度	電話加入権	507,744		507,744
	ニューライフ君田拠点区分					
	共同生活援助ケアハウス君田	2013年度	上水道加入権	52,500	10,551	41,949
	社会就労センター三次拠点区分					
	障がい者社会就労センター三次	2014年度	上水道加入権	496,800	83,212	413,588
君田生活支援ハウス拠点区分						
君田生活支援ハウス松伯園	2014年度	上水道加入権	54,000	8,743	45,257	
	小 計					1,008,538
ソフトウェア	松伯園拠点区分					
	特別養護老人ホーム松伯園	—	千鶴	677,100	557,844	119,256
	ニューライフ君田拠点区分					
	障がい者支援施設ニューライフ君田 (入所)	—	千鶴・ステップ	361,500	218,737	142,763
	障がい者支援施設ニューライフ君田 (通所)	—	ステップ・日誌	479,250	237,938	241,312
	ニューライフ君田短期入所事業所	—	ステップ	47,250	29,138	18,112
	ヘルパーステーションひまわり	—	ステップ	47,250	29,138	18,112
	共同生活援助ケアハウス君田	—	ステップ	47,250	29,138	18,112
	ニューライフ君田相談支援事業	—	ステップ	47,250	29,138	18,112
	障がい者社会就労センター君田	—	ステップ	47,250	29,138	18,112
	社会就労センター三次拠点区分	—				
障がい者社会就労センター三次	—	ステップ	47,250	29,138	18,112	
	小 計					612,003
退職給付引当資産	本部拠点区分					
	法人本部	—	広島県民間社会福祉事業従事者退職事業	—	—	211,200
	松伯園拠点区分					
	特別養護老人ホーム松伯園	—	広島県民間社会福祉事業従事者退職事業	—	—	8,791,300
	松伯園短期入所生活介護	—	広島県民間社会福祉事業従事者退職事業	—	—	2,339,000
	松伯園デイサービスセンター	—	広島県民間社会福祉事業従事者退職事業	—	—	2,282,500
	松伯園居宅介護支援事業所	—	広島県民間社会福祉事業従事者退職事業	—	—	638,400
	ニューライフ君田拠点区分					
	障がい者支援施設ニューライフ君田 (入所)	—	広島県民間社会福祉事業従事者退職事業	—	—	11,061,900
	障がい者支援施設ニューライフ君田 (通所)	—	広島県民間社会福祉事業従事者退職事業	—	—	779,600
	ニューライフ君田短期入所事業所	—	広島県民間社会福祉事業従事者退職事業	—	—	747,300
	ヘルパーステーションひまわり	—	広島県民間社会福祉事業従事者退職事業	—	—	1,250,500
	共同生活援助ケアハウス君田	—	広島県民間社会福祉事業従事者退職事業	—	—	187,000
	ニューライフ君田相談支援事業	—	広島県民間社会福祉事業従事者退職事業	—	—	132,000
	障がい者社会就労センター君田	—	広島県民間社会福祉事業従事者退職事業	—	—	3,419,400
	社会就労センター三次拠点区分	—				
	障がい者社会就労センター三次	—	広島県民間社会福祉事業従事者退職事業	—	—	4,085,400
君田生活支援ハウス拠点区分	—					
君田生活支援ハウス松伯園	—	広島県民間社会福祉事業従事者退職事業	—	—	396,000	

財 産 目 録

平成29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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格	
		小 計				36,321,500	
修繕積立資産	松伯園拠点区分						
	特別養護老人ホーム松伯園	—	修繕のために積み立てている定期預金	—	—	20,000,000	
	松伯園短期入所生活介護	—	修繕のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000	
	松伯園デイサービスセンター	—	修繕のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000	
	君田生活支援ハウス拠点区分						
	君田生活支援ハウス松伯園	—	修繕のために積み立てている定期預金	—	—	150,000	
		小 計				40,150,000	
備品等購入積立資産	松伯園拠点区分						
	松伯園居宅介護支援事業所	—	備品等購入のために積み立てている定期預金	—	—	400,000	
		小 計				400,000	
その他の固定資産合計						157,296,056	
固定資産合計						1,266,847,766	
資産合計						1,873,746,231	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	本部拠点区分						
	法人本部	—	業者支払等	—	—	18,900	
	松伯園拠点区分						
	特別養護老人ホーム松伯園	—	業者支払等	—	—	8,614,155	
	松伯園短期入所生活介護	—	業者支払等	—	—	286,129	
	松伯園デイサービスセンター	—	業者支払等	—	—	696,673	
	松伯園居宅介護支援事業所	—	業者支払等	—	—	17,578	
	ニューライフ君田拠点区分						
	障がい者支援施設ニューライフ君田(入所)	—	業者支払等	—	—	5,807,592	
	障がい者支援施設ニューライフ君田(通所)	—	業者支払等	—	—	424,974	
	ニューライフ君田短期入所事業所	—	業者支払等	—	—	410,528	
	ヘルパーステーションひまわり	—	業者支払等	—	—	416,424	
	共同生活援助ケアハウス君田	—	業者支払等	—	—	972,610	
	障がい者社会就労センター君田	—	業者支払等	—	—	3,107,409	
	社会就労センター三次拠点区分						
	障がい者社会就労センター三次	—	業者支払等	—	—	2,876,540	
	君田生活支援ハウス拠点区分						
	君田生活支援ハウス松伯園	—	業者支払等	—	—	5,099,255	
			小 計				23,997,207
	1年以内返済予定設備資金	松伯園拠点区分					
		特別養護老人ホーム松伯園	—	もみじ銀行三次支店(施設整備借入金)	—	—	5,340,000
		ニューライフ君田拠点区分					
		障がい者支援施設ニューライフ君田(通所)	—	独)福祉医療機構(施設整備借入金)	—	—	1,000,000
障がい者社会就労センター君田		—	独)福祉医療機構(施設整備借入金)	—	—	1,300,000	
社会就労センター三次拠点区分							
障がい者社会就労センター三次		—	独)福祉医療機構(施設整備借入金)	—	—	2,664,000	
君田生活支援ハウス拠点区分							
君田生活支援ハウス松伯園	—	独)福祉医療機構(施設整備借入金)	—	—	1,600,000		
		小 計				11,904,000	
1年以内返済予定リース負債	松伯園拠点区分						
	特別養護老人ホーム松伯園	—	LED照明等	—	—	3,002,112	
	ニューライフ君田拠点区分						
	障がい者支援施設ニューライフ君田(入所)	—	LED照明等	—	—	1,536,660	
		小 計				4,538,772	
預り金	本部拠点区分						
	法人本部	—	源泉所得税	—	—	2,042	
		小 計				2,042	
職員預り金	本部拠点区分						
	法人本部	—	市町村民税・所得税	—	—	50,870	
	松伯園拠点区分						
	特別養護老人ホーム松伯園	—	市町村民税・所得税	—	—	489,060	
	松伯園短期入所生活介護	—	市町村民税・所得税	—	—	62,200	
	松伯園デイサービスセンター	—	市町村民税・所得税	—	—	115,490	
	松伯園居宅介護支援事業所	—	市町村民税・所得税	—	—	23,080	
	ニューライフ君田拠点区分						
	障がい者支援施設ニューライフ君田(入所)	—	市町村民税・所得税	—	—	571,745	
	障がい者支援施設ニューライフ君田(通所)	—	市町村民税・所得税	—	—	37,540	
	ニューライフ君田短期入所事業所	—	市町村民税・所得税	—	—	21,810	
	ヘルパーステーションひまわり	—	市町村民税・所得税	—	—	54,020	
	共同生活援助ケアハウス君田	—	市町村民税・所得税	—	—	13,880	
	ニューライフ君田相談支援事業	—	市町村民税・所得税	—	—	26,240	
障がい者社会就労センター君田	—	市町村民税・所得税	—	—	105,890		

財 産 目 録

平成29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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額	
職員預り金	社会就労センター三次拠点区分 障がい者社会就労センター三次 君田生活支援ハウス拠点区分 君田生活支援ハウス松伯園	—	市町村民税・所得税	—	—	93,770	
	小 計						1,682,015
	君田生活支援ハウス拠点区分 君田生活支援ハウス松伯園	—	利用料5名分	—	—	113,500	
仮受金	小 計						113,500
賞与引当金	本部拠点区分 法人本部	—	支給見込額の4/6ヶ月計上	—	—	663,427	
	松伯園拠点区分 特別養護老人ホーム松伯園	—	支給見込額の4/6ヶ月計上	—	—	9,585,691	
	松伯園短期入所生活介護	—	支給見込額の4/6ヶ月計上	—	—	834,627	
	松伯園デイサービスセンター	—	支給見込額の4/6ヶ月計上	—	—	2,287,307	
	松伯園居宅介護支援事業所	—	支給見込額の4/6ヶ月計上	—	—	431,733	
	ニューライフ君田拠点区分 障がい者支援施設ニューライフ君田（入所）	—	支給見込額の4/6ヶ月計上	—	—	9,678,376	
	障がい者支援施設ニューライフ君田（通所）	—	支給見込額の4/6ヶ月計上	—	—	1,228,773	
	ニューライフ君田短期入所事業所	—	支給見込額の4/6ヶ月計上	—	—	552,000	
	ヘルパーステーションひまわり	—	支給見込額の4/6ヶ月計上	—	—	611,867	
	共同生活援助ケアハウス君田	—	支給見込額の4/6ヶ月計上	—	—	251,920	
	ニューライフ君田相談支援事業	—	支給見込額の4/6ヶ月計上	—	—	381,160	
	障がい者社会就労センター君田	—	支給見込額の4/6ヶ月計上	—	—	2,373,391	
	社会就労センター三次拠点区分 障がい者社会就労センター三次	—	支給見込額の4/6ヶ月計上	—	—	1,608,347	
	小 計						30,488,619
	流動負債合計						72,726,155
	II 固定負債						
	設備資金借入金	松伯園拠点区分 特別養護老人ホーム松伯園	—	もみじ銀行三次支店（施設整備借入金）	—	—	26,600,000
		障がい者社会就労センター君田	—	独）福祉医療機構（施設整備借入金）	—	—	7,800,000
		社会就労センター三次拠点区分 障がい者社会就労センター三次	—	独）福祉医療機構（施設整備借入金）	—	—	31,302,000
		君田生活支援ハウス拠点区分 君田生活支援ハウス松伯園	—	独）福祉医療機構（施設整備借入金）	—	—	4,800,000
小 計						70,502,000	
リース債務	松伯園拠点区分 特別養護老人ホーム松伯園	—	N T Tファイナンスリース等	—	—	9,412,851	
	ニューライフ君田拠点区分 障がい者支援施設ニューライフ君田（入所）	—	N T Tファイナンスリース等	—	—	4,572,513	
	小 計						13,985,364
退職給付引当金	本部拠点区分 法人本部	—	県民間社会福祉事業従事者退職給付金	—	—	211,200	
	松伯園拠点区分 特別養護老人ホーム松伯園	—	県民間社会福祉事業従事者退職給付金	—	—	8,791,300	
	松伯園短期入所生活介護	—	県民間社会福祉事業従事者退職給付金	—	—	2,339,000	
	松伯園デイサービスセンター	—	県民間社会福祉事業従事者退職給付金	—	—	2,282,500	
	松伯園居宅介護支援事業所	—	県民間社会福祉事業従事者退職給付金	—	—	638,400	
	ニューライフ君田拠点区分 障がい者支援施設ニューライフ君田（入所）	—	県民間社会福祉事業従事者退職給付金	—	—	11,061,900	
	障がい者支援施設ニューライフ君田（通所）	—	県民間社会福祉事業従事者退職給付金	—	—	779,600	
	ニューライフ君田短期入所事業所	—	県民間社会福祉事業従事者退職給付金	—	—	747,300	
	ヘルパーステーションひまわり	—	県民間社会福祉事業従事者退職給付金	—	—	1,250,500	
	共同生活援助ケアハウス君田	—	県民間社会福祉事業従事者退職給付金	—	—	187,000	
	ニューライフ君田相談支援事業	—	県民間社会福祉事業従事者退職給付金	—	—	132,000	
	障がい者社会就労センター君田	—	県民間社会福祉事業従事者退職給付金	—	—	3,419,400	
	社会就労センター三次拠点区分 障がい者社会就労センター三次	—	県民間社会福祉事業従事者退職給付金	—	—	4,085,400	
	君田生活支援ハウス拠点区分 君田生活支援ハウス松伯園	—	県民間社会福祉事業従事者退職給付金	—	—	396,000	
	小 計						36,321,500
固定負債合計						120,808,864	
負債合計						193,535,019	
差引純資産						1,680,211,212	

(記載場の留意事項)

- ・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、「貸借対照表価格」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」欄の差額と同様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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車輛を記載すること。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。