

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	第1しょうせい苑現金手許有高		運転資金として			28,535
現金	第2しょうせい苑現金手許有高		運転資金として			16,276
普通預金	本部山口銀行下松支店他		運転資金として			19,762,500
普通預金	第1しょうせい苑山口銀行花岡支店他		運転資金として			158,039,379
普通預金	第2しょうせい苑山口銀行花岡支店他		運転資金として			115,386,107
普通預金	グループホーム山口銀行花岡支店		運転資金として			16,638,481
普通預金	相談支援センター山口銀行花岡支店		運転資金として			4,852,385
普通預金	ゆたか苑山口銀行花岡支店		運転資金として			7,064,656
定期預金	第1しょうせい苑山口銀行花岡支店		運転資金として			2,500,000
事業未収金	第1しょうせい苑他計6事業所		2~3月分介護・訓練等給付費報酬等			96,300,395
前払金	障害者グループホーム松屋苑		第1ホーム4月分家賃			65,000
流動資産合計						420,653,714
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	山口県下松市生野屋南一丁目3番2他		第2種社会福祉事業である、障害者グループホーム松屋苑第3ホーム・第4ホームに使用している			11,557,555
	山口県下松市生野屋南一丁目3番2番地他		第2種社会福祉事業である、障害者グループホーム松屋苑第2ホームに使用している			6,644,654
小計						18,202,209
建物	山口県下松市生野屋南一丁目7番11号	1977年度	第1種・第2種社会福祉事業である、第1しょうせい苑に使用している	445,925,670	315,196,857	130,728,813
	山口県下松市生野屋南一丁目12番1号	1999年度	第1種・第2種社会福祉事業である、第2しょうせい苑。第2種社会福祉事業である、相談支援センターしょうせい苑に使用している	737,660,810	358,986,664	378,674,146
	山口県下松市生野屋南一丁目8番31号	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害者グループホーム松屋苑第3ホームに使用している	2,635,570	2,457,448	178,122
	山口県下松市生野屋南一丁目8番30号	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害者グループホーム松屋苑第4ホームに使用している	2,382,788	2,382,787	1
	山口県下松市生野屋南一丁目8番29号	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害者グループホーム松屋苑第2ホームに使用している	2,740,450	1,484,410	1,256,040
小計						510,837,122
定期預金	本部西京銀行下松支店		寄附者により本部事業に使用することが指定されている			1,000,000
基本財産合計				1,191,345,288	648,819,686	530,039,331
(2) その他の固定資産						
建物	山口県下松市生野屋南一丁目7番11号	2004年度	第1種・第2種社会福祉事業である、第1しょうせい苑に使用している	4,523,200	4,038,574	484,626
	山口県下松市生野屋南一丁目8番31号	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害者グループホーム松屋苑に使用している	1,350,000	804,375	545,625
小計						1,030,251
構築物	第1しょうせい苑庭園		庭園	2,573,500	2,573,499	1
	第2しょうせい苑通路テント		本館交流棟間通路テント	2,484,000	235,773	2,248,227
小計						2,248,228
機械及び装置	第1しょうせい苑音響装置他		館内放送等	1,120,000	1,119,994	6
	第2しょうせい苑音響装置他		館内放送等	1,094,100	1,094,098	2
	障害者グループホーム松屋苑火災報知装置		火災報知	285,600	229,075	56,525
小計						56,533
車輛運搬具	第1しょうせい苑HONDAステップワゴン他8台		利用者送迎・外出・送迎等	16,094,176	13,291,726	2,802,450
	第2しょうせい苑HONDAステップワゴン他7台		利用者送迎・外出・送迎等	25,067,014	15,768,869	9,298,145
	相談支援センターしょうせい苑三菱ekワゴン		相談支援専門員家庭訪問等	984,830	984,829	1
	ゆたか苑HONDAステップワゴン他3台		利用者生産活動・外出・送迎等	3,595,000	2,920,102	674,898
小計						12,775,494
器具及び備品	第1しょうせい苑厨房機器他		第1種・第2種社会福祉事業である、第1しょうせい苑に使用している	37,129,234	34,108,270	3,020,964
	第2しょうせい苑厨房機器他		第1種・第2種社会福祉事業である、第2しょうせい苑に使用している	23,398,095	20,622,991	2,775,104
	障害者グループホーム松屋苑テレビ他		第2種社会福祉事業である、障害者グループホーム松屋苑に使用している	230,851	121,070	109,781
	相談支援センターしょうせい苑パソコン他		第2種社会福祉事業である、相談支援センターしょうせい苑に使用している	721,597	426,784	294,813
小計						6,200,662
長期貸付金	社会福祉法人松屋苑厚生資金		厚生資金貸付規程拠出金法人拠出分			2,000,000
退職給付引当資産	第1しょうせい苑他計4事業所		山口県健康福祉財団共済退職預け金			55,245,009
人件費積立資産	第1しょうせい苑山口銀行花岡支店他		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			55,000,000
	第2しょうせい苑山口銀行花岡支店他		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			55,000,000
小計						110,000,000
施設整備等積立資産	本部山口銀行下松支店他		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			20,000,000
	第1しょうせい苑山口銀行花岡支店他		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			176,567,642
	第2しょうせい苑山口銀行花岡支店他		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			105,000,000
	グループホーム山口銀行花岡支店		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			38,000,000
小計						339,567,642
差入保証金	障害者グループホーム松屋苑		第1ホーム敷金			180,000
その他の固定資産合計						529,303,819
固定資産合計						1,059,343,150
資産合計						1,479,996,864
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	第1しょうせい苑他計5事業所3月分水道光熱費他					13,220,185
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構(第2しょうせい苑創設時借入分)					6,000,000
預り金	第1しょうせい苑他計3事業所3月分報酬の源泉所得税					15,232
職員預り金	第1しょうせい苑他計5事業所3月分給与所得の源泉所得税他					1,342,820
賞与引当金	第1しょうせい苑他計4事業所当期支給対象期間分					25,626,328
流動負債合計						46,204,565

2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構（第2しょうせい苑創設時借入金分）					6,000,000
退職給付引当金	第1しょうせい苑他計4事業所山口県健康福祉財団共済退職給付引当金					55,245,009
固定負債合計				0	0	61,245,009
負債合計				0	0	107,449,574
差引純資産				1,307,270,003	745,810,973	1,372,547,290

(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」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。
- ・車輛運搬員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。

上記は財産目録に相違ない。

平成29年 5月22日

社会福祉法人 松星苑

監事

神田忠一郎

