

財 産 目 録

平成30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			33,338	
現金	第2しょうせい苑現金手許有高		運転資金として			21,932	
普通預金	本部山口銀行下松支店他		運転資金として			19,340,721	
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			179,468,195	
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			121,549,229	
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			10,552,948	
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			8,646,438	
普通預金	ゆたか苑山口銀行花岡支店		運転資金として			12,665,020	
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	
	小計					354,777,821	
事業未収金	第1しょうせい苑他計6事業所 障害者グループホーム松星苑	2~3月分介護・訓練等給付費報酬等 第2ホーム施設整備補助金				99,869,362 25,970,500	
	小計					125,839,862	
前払費用	障害者グループホーム松星苑他3事業所	第1ホーム4月分家賃等				370,220	
	流動資産合計						480,987,903
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39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星苑第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327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星苑第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	326,727,003	119,198,667	
	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	379,182,643	358,478,167	
	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星苑第3ホームに使用している	2,635,570	2,635,569	1	
	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星苑第4ホームに使用している	2,382,788	2,382,787	1	
	小計					477,676,836	
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						496,879,045
(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	4,053,116	470,084	
	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星苑第3ホームに使用している	1,350,000	871,875	478,125	
	山口県下松市生野屋南一丁目12番1号	2017年度	第1種・第2種社会福祉事業である、第2しょうせい苑に使用している	7,020,000	279,045	6,740,955	
	山口県下松市生野屋南一丁目8番29号	2017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星苑第2ホームに使用している	61,041,600	282,689	60,758,911	
	小計					68,448,075	
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	402,201	2,081,799	
	小計					2,081,800	
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	1,119,998	2	
	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	
	小計					4	
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	17,169,639	14,300,186	2,869,453	
	第2しょうせい苑HONDAステップワゴン他9台		利用者送迎・外出・送迎等	25,067,014	18,416,988	6,650,026	
	相談支援センターしょうせい苑三妻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	3,181,352	413,648	
	小計					9,933,128	
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	38,401,018	34,748,769	3,652,249	
	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	24,994,715	21,516,973	3,477,742	
	障害者グループホーム松星苑テレビ他		第2種社会福祉事業である、障害者グループホーム松星苑に使用している	888,571	149,636	738,935	
	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	520,926	200,671	
	小計					8,069,597	
長期貸付金	社会福祉法人松星苑厚生資金		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			56,084,457	
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	
	小計					301,567,642	
差入保証金	障害者グループホーム松星苑		第1ホーム敷金			180,000	
	その他の固定資産合計						558,364,703
	固定資産合計						1,055,243,748
	資産合計						1,536,231,651
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					12,214,747	
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4事業所3月分報酬の源泉所得税他					214,121	
	第1しょうせい苑法人全事業所3月分社会保険料一括納付分					3,598,607	
	小計					3,812,728	
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					1,390,900	

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					25,753,085
流動負債合計						49,171,460
2 固定負債						
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					56,084,457
固定負債合計						56,084,457
負債合計						105,255,917
差引純資産						1,430,975,734

(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。

上記は財産目録に相違ない。

平成30年 5月15日

社会福祉法人 松星苑

監事

神田忠二郎

