

財 産 目 録

令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金手許有高	本部、CH、GH、みのりの里		小口現金他			820,788
敬聖会事務局 みちのく銀行函館営業部	敬聖会		普通預金			1,001,811
CHセンテナリアン 同上	ケアハウスセンテナリアン		普通預金			5,128,539
同上(特定) 同上	ケアハウスセンテナリアン特定施設		普通預金			24,935,537
GHききょう 同上	グループホームききょう		普通預金			13,150,330
桔梗みのりの里(特) 同上	特養桔梗みのりの里		普通預金			41,469,569
同上(テイ) 同上	桔梗みのりの里デイサービスセンター		普通預金			787,688
			小計			87,294,262
<b>事業未収金</b>						
ケアハウスセンテナリアン			函館市請求分 ケアハウスセンテナリアン			2,401,815
ケアハウスセンテナリアン			利用者負担分 同上			7,933,672
ケアハウスセンテナリアン特定施設			国保連請求分 同上(特定)			6,463,089
ケアハウスセンテナリアン特定施設			利用者負担分 同上(特定)			4,603,729
グループホームききょう			国保連請求分 グループホームききょう			18,412,886
グループホームききょう			利用者負担分 同上			7,339,420
特養桔梗みのりの里			国保連請求分 桔梗みのりの里(特養)			62,500,508
特養桔梗みのりの里			利用者負担分 同上(特養)			16,914,011
桔梗みのりの里短期入所			国保連請求分 同上(短期入所)			10,344,557
桔梗みのりの里短期入所			利用者負担分 同上(同上)			3,302,282
桔梗みのりの里デイサービスセンター			国保連請求分 同上(デイサービス)			5,549,626
桔梗みのりの里デイサービスセンター			利用者負担分 同上(同上)			577,105
			小計			146,342,700
<b>未収金</b>						
ケアハウスセンテナリアン			LEOC光熱水費請求分 CHセンテナリアン			159,142
ケアハウスセンテナリアン			自動販売機設置手数料 同上			12,108
ケアハウスセンテナリアン			資源回収手数料 同上			400
特養桔梗みのりの里			LEOC光熱水費請求分 桔梗みのりの里			123,393
特養桔梗みのりの里			自動販売機設置手数料 同上			9,436
特養桔梗みのりの里			資源回収手数料 同上			100
			小計			304,579
<b>未収補助金</b>						
特養桔梗みのりの里			函館市			421,000
<b>未収収益</b>						
特養桔梗みのりの里			函館市			15,755
<b>立替金</b>						
ケアハウスセンテナリアン			職員立替金			118,900
ケアハウスセンテナリアン			職員給食費			8,442
ケアハウスセンテナリアン			グループホーム費用立替			54,400
グループホームききょう			職員給食費			2,779
グループホームききょう			ケアハウス費用立替			66,000
特養桔梗みのりの里			利用者立替金			6,550
特養桔梗みのりの里			職員立替金			1,434,960
特養桔梗みのりの里			職員給食費			36,127
特養桔梗みのりの里			グループホーム費用立替			2,779
			小計			1,730,937
<b>前払費用</b>						
ケアハウスセンテナリアン			保険料(支払資金)			51,166
グループホームききょう			保険料(支払資金)			4,256
特養桔梗みのりの里			保険料(支払資金)			136,689
特養桔梗みのりの里			駐車料金(支払資金)			361,440
			小計			553,551
<b>仮払金</b>						
グループホームききょう			ユニット費支払			40,000
特養桔梗みのりの里			ユニット費支払			60,000
			小計			100,000
<b>流動資産合計</b>				0	0	236,762,784
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
本部			ケアハウス及びGH敷地 33,000㎡			66,561,000
特養桔梗みのりの里			特養桔梗みのりの里敷地 4,446㎡			130,000,000
			小計			196,561,000
<b>建物</b>						
ケアハウスセンテナリアン	1998年度	鉄筋コンクリート造4階建 1棟 4,229.73㎡		982,027,055	619,111,443	362,915,612
グループホームききょう	2001年度	鉄筋コンクリート造4階建 1棟 1,310.70㎡		214,439,579	132,772,378	81,667,201
特養桔梗みのりの里	2014年度	鉄筋コンクリート造4階建 1棟 3,333.33㎡		1,224,240,127	339,425,971	884,814,156
			小計			1,329,396,969
<b>基本財産合計</b>				2,420,706,761	1,091,309,792	1,525,957,969
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>構築物</b>						
ケアハウスセンテナリアン			物置、ガレージ、アスファルト舗装	6,090,000	6,089,997	3
特養桔梗みのりの里			外構工事	16,329,314	9,797,580	6,531,734
			小計			6,531,737
<b>機械及び装置</b>						
ケアハウスセンテナリアン			高圧受電設備	4,000,000	3,558,000	442,000
グループホームききょう			スプリンクラー、放送装置	15,645,000	15,644,998	2
			小計			442,002
<b>車輛運搬具</b>						
ケアハウスセンテナリアン			車両リース資産	6,965,762	2,598,576	4,367,186
特養桔梗みのりの里			車両リース資産	28,525,000	27,730,402	794,598
			小計			5,161,784
<b>器具及び備品</b>						
ケアハウスセンテナリアン			家具、電化製品他	25,713,767	22,833,622	2,880,145
グループホームききょう			家具、電化製品他	2,599,234	2,212,065	387,169
特養桔梗みのりの里			家具、電化製品他	59,152,367	57,407,336	1,745,031
			小計			5,012,345
<b>有形リース資産</b>						
ケアハウスセンテナリアン			ハイエース	3,798,000	3,671,400	126,600
			小計			126,600
<b>権利</b>						
本部			電話加入権	476,700	0	476,700
<b>無形リース資産</b>						
ケアハウスセンテナリアン			施設管理システム	3,473,280	2,083,968	1,389,312
特養桔梗みのりの里			施設管理システム	5,754,240	1,054,944	4,699,296
			小計			6,088,608
<b>(何) 積立資産</b>						
ケアハウスセンテナリアン			器具備品購入、修繕積立			3,308,616
グループホームききょう			器具備品購入、修繕積立			636,451
			小計			3,945,067
<b>差入保証金</b>						
特養桔梗みのりの里			駐車場敷金			243,000
<b>長期前払費用</b>						
ケアハウスセンテナリアン			火災保険			106,700
グループホームききょう			火災保険			24,514
特養桔梗みのりの里			火災保険			129,332
			小計			260,546
<b>その他の固定資産合計</b>				183,736,064	159,896,288	28,288,389
<b>固定資産合計</b>				2,604,442,825	1,251,206,080	1,554,246,358
<b>資産合計</b>				2,604,442,825	1,251,206,080	1,791,009,142
<b>II 負債の部</b>						

財 産 目 録

令和2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
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	みちのく銀行函館営業部					50,000,000
事業未払金	3月各社請求分他					14,706,398
その他の未払金	補助金等精算分他					123,179
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					40,422,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みちのく銀行函館営業部					9,996,000
1年以内返済予定リース債務	みちのくリース					1,972,104
未払費用	社会保険料他					8,910,135
預り金	役員預り金					11,842
職員預り金	所得税、住民税、社会保険料					2,254,215
賞与引当金	3施設分					29,047,000
流動負債合計				0	0	157,442,873
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					822,756,000
長期運営資金借入金	みちのく銀行函館営業部					31,694,000
リース債務	みちのくリース					4,243,104
固定負債合計				0	0	858,693,104
負債合計				0	0	1,016,135,977
差引純資産				2,604,442,825	1,251,206,080	774,873,165

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の○●には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。