

法人単位財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人ばなな会

(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	手許現金有高	—	運転資金として	—	—	393,895
普通預金	横浜銀行武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	30,010,278
	川崎信用金庫武蔵小杉支店 本部	—	運転資金として	—	—	15,910,895
	三菱東京UFJ銀行武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	2,056,829
定期預金	川崎信用金庫武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	5,001,512
	小計					53,373,409
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	16,970,429
	浜銀ファイナンス他	—	介護施設利用料等	—	—	10,474,946
	小計					27,445,375
立替金		—	社会保険料等	—	—	242,662
仮払金		—		—	—	520
	流動資産合計					81,061,966
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	川崎信用金庫武蔵小杉支店	—	特段の指定がない			10,000,000
	基本財産合計					10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	GHのんびりーす改修工事	—	グループホームのんびりーすの事業所として賃借している建物の造作	20,110,500	14,684,639	5,425,861
	等々力浴室改修工事	—	グループホームのんびりーす等々力の事業所として賃借している建物の造作	1,674,000	415,672	1,258,328
	小計					6,684,189
車輛運搬具	ライトエース	—	利用者送迎用	13,547	13,546	1
器具及び備品	電解光線医療機	—	介護事業所にて使用している	40,000	39,999	1
	パソコン	—	本部にて使用している	11,385	11,384	1
	入浴リフト	—	グループホームの浴室に設置	3,207,600	1,780,572	1,427,028

(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
移設運搬具 電話加入権 敷金	防犯強化整備工事	—	グループホームに防犯カメラ等を設置	2,566,944	902,303	1,664,641
	小計					3,091,671
	老人用階段昇降機	—	介護事業所にて使用している	15,981	15,980	1
		—	本部等で使用する電話機に係るもの	—	—	124,000
		—	本部事業所等の賃借のため	—	—	5,810,000
その他の固定資産合計						15,709,862
固定資産合計						25,709,862
資産合計						106,771,828
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2,3月分介護用品費等 (株)柴橋商会	—	/	—	—	506,176
	3月分配食代 (株)マルコシ	—		—	—	916,251
	3月分訪問看護料 (株)シーン	—		—	—	136,883
	3月分給与計算委託料 (有)人事・労務	—		—	—	48,600
	3月分廃棄物収集運搬処理代 日本ダスト(株)	—		—	—	14,796
	3月分エレベーター保守点検費 ジャパンエレベーターサービス(株)	—		—	—	4,320
	3月分訪問看護料 Moana Care(株)	—		—	—	162,163
	3月分米代 (有)瑞穂	—		—	—	40,306
	3月分コーチング代 S S C	—		—	—	97,200
小計					1,926,695	
未払費用	2,3月分事業者負担分社会保険料	—	/	—	—	1,181,218
預り敷金	認知症対応型共同生活介護施設の入居者から預り	—		—	—	6,090,000
預り金	税理士報酬分源泉所得税	—		—	—	13,402
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,088,167
流動負債合計						10,299,482
負債合計						10,299,482
差引純資産						96,472,346

本部拠点 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
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	手許現金有高	—	運転資金として	—	—	40,182
普通預金	横浜銀行武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	5,373,544
	川崎信用金庫武蔵小杉支店 本部	—	運転資金として	—	—	5,139,131
	三菱UFJ銀行武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	2,003,611
定期預金	川崎信用金庫武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	5,001,512
			小計			17,557,980
立替金		—	社会保険料等	—	—	225,962
			流動資産合計			17,783,942
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	川崎信用金庫武蔵小杉支店	—	特段の指定がない			10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ライトエース	—	利用者送迎用	13,547	13,546	1
器具及び備品	電解光線医療機	—	介護事業所にて使用している	40,000	39,999	1
	パソコン	—	本部にて使用している	11,385	11,384	1
			小計			2
移設運搬具	老人用階段昇降機	—	介護事業所にて使用している	15,981	15,980	1
電話加入権		—	本部等で使用する電話機に係るもの	—	—	124,000
敷金		—	本部事業所の賃借のため	—	—	410,000
			その他の固定資産合計			534,004
			固定資産合計			10,534,004
			資産合計			28,317,946
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与計算委託料 (有)人事・労務	—		—	—	48,600
	3月分コーチング代 SSC	—		—	—	97,200
			小計			145,800
未払費用	2、3月分事業者負担分社会保険料	—		—	—	414,956
預り金	税理士報酬分源泉所得税	—		—	—	13,402
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	439,884
			流動負債合計			1,014,042
			負債合計			1,014,042

(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
差引純資産						27,303,904

グループホームのんびりーす拠点 財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人ばなな会

(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	手許現金有高	—	運転資金として	—	—	101,531
普通預金	横浜銀行武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	24,636,734
	川崎信用金庫武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	521
	三菱UFJ銀行武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	13,218
	小計					24,752,004
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	7,850,777
	浜銀ファイナンス他	—	介護施設利用料等	—	—	3,467,221
	小計					11,317,998
仮払金		—		—	—	520
流動資産合計						36,070,522
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	G Hのんびりーす改修工事	—	グループホームのんびりーすの事業所として賃借している建物の造作	20,110,500	14,684,639	5,425,861
器具及び備品	入浴リフト	—	グループホームの浴室に設置	1,620,000	899,279	720,721
	防犯強化整備工事	—	グループホームに防犯カメラ等を設置	1,540,944	541,655	999,289
	小計					1,720,010
その他の固定資産合計						7,145,871
固定資産合計						7,145,871
資産合計						43,216,393
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2、3月分介護用品費等 (株)柴橋商会	—		—	—	274,663
	3月分配食代 (株)マルコシ	—		—	—	474,099

(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
	3月分訪問看護料 (株)シーン	—		—	—	136,883
	3月分廃棄物収集運搬処理代 日本ダスト(株)	—		—	—	8,100
	3月分米代 (有)瑞穂	—		—	—	20,153
小計						913,898
未払費用	2、3月分事業者負担分社会保険料	—		—	—	379,158
預り敷金	認知症対応型共同生活介護施設の入居者から預り	—		—	—	1,322,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	293,192
流動負債合計						2,908,248
負債合計						2,908,248
差引純資産						40,308,145

グループホームのんびりーす等々力拠点 財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人ばなな会

(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	手許現金有高	—	運転資金として	—	—	235,163
普通預金	川崎信用金庫武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	3,672,638
	三菱UFJ銀行武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	40,000
小計						3,947,801
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	8,774,677
	浜銀ファイナンス他	—	介護施設利用料等	—	—	7,007,725
小計						15,782,402
立替金		—	社会保険料等	—	—	16,700
流動資産合計						19,746,903
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	等々力浴室改修工事	—	グループホームのんびりーす等々力の事業所として賃借している建物の造作	1,674,000	415,672	1,258,328
器具及び備品	入浴リフト	—	グループホームの浴室に設置	1,587,600	881,293	706,307
	防犯強化整備工事	—	グループホームに防犯カメラ等を設置	1,026,000	360,648	665,352

(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
			小計			1,371,659
敷金		—	グループホーム事業所の賃借のため	—	—	5,400,000
その他の固定資産合計						8,029,987
固定資産合計						8,029,987
資産合計						27,776,890
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2. 3月分介護用品費等 (株)柴橋商会	—		—	—	231,513
	3月分配食代 (株)マルコシ	—		—	—	442,152
	3月分廃棄物収集運搬処理代 日本ダスト(株)	—		—	—	6,696
	3月分エレベーター保守点検費 ジャパニーズエレベーターサービス(株)	—		—	—	4,320
	3月分訪問看護料 Moana Care(株)	—		—	—	162,163
	3月分米代 (有)瑞穂	—		—	—	20,153
小計						866,997
未払費用	2. 3月分介護用品費等 (株)柴橋商会	—		—	—	296,899
預り敷金	認知症対応型共同生活介護施設の入居者から預り	—		—	—	4,768,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	297,539
流動負債合計						6,229,435
負債合計						6,229,435
差引純資産						21,547,455

ケアプランセンター拠点 財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人ばなな会

(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	手許現金有高	—	運転資金として	—	—	17,019

(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
普通預金	川崎信用金庫武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	7,098,605
	小計					7,115,624
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	344,975
流動資産合計						7,460,599
資産合計						7,460,599
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	2、3月分介護用品費等 (株)柴橋商会	—		—	—	90,205
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	57,552
流動負債合計						147,757
負債合計						147,757
差引純資産						7,312,842

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分ごと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」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」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・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。
- ・車輛運搬具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。