

法人単位財産目録

平成29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	—	—	496,685
普通預金	横浜銀行武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	22,870,426
	川崎信用金庫武蔵小杉支店 本部	—	運転資金として	—	—	16,939,014
	三菱東京UFJ銀行武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	3,028,515
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					48,336,152
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	19,860,149
	浜銀ファイナンス他	—	介護施設利用料等	—	—	10,237,224
	小計					30,097,373
未収補助金	神奈川県	—	介護施設等整備のため	—	—	1,259,000
立替金		—	社会保険料等	—	—	198,431
仮払金		—	前払給料等	—	—	178,566
	流動資産合計					80,069,522
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	13,596,862	6,513,638
	デイサービス改修工事	—	デイサービス新丸子の事業所として賃借している建物の造作	1,154,400	353,972	800,428
	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	222,642	1,451,358
	小計					8,765,424
車輛運搬器具及び備品	ライトエース	—	利用者送迎用	13,547	13,546	1
	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	1,068,130	2,139,470
	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	71,232	2,495,712
	小計					4,635,184
移設運搬器具	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		—	本部事業所等の賃借のため	—	—	6,030,000
	その他の固定資産合計					19,554,609
	固定資産合計					29,554,609
	資産合計					109,624,131
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	—		—	—	432,248
	3月分配食代 (株)マルコシ	—		—	—	827,237
	3月分訪問看護料 (株)シーン	—		—	—	149,215
	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)	—		—	—	11,880
	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月分配食代 まごころ弁当	—		—	—	59,520

(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 Moana Care(株)	—		—	—	140,582
	3月分米代 (有)瑞穂	—		—	—	60,328
	3月分コーチング代 S S C	—		—	—	97,200
	防犯強化整備工事代 日建リ-ス工業(株)	—		—	—	367,200
	空室清掃料 (株)アイ・ビ-・エス	—		—	—	39,744
	入居紹介手数料 (株)ザップ	—		—	—	54,000
	施設退去精算返金分 金澤玲子	—		—	—	—
	小計					2,780,913
未払費用 預り敷金 預り金 職員預り金	3月分事業者負担分社会保険料	—		—	—	740,384
	認知症対応型共同生活介護施設の入居者から預り	—		—	—	4,954,000
	税理士報酬分源泉所得税	—		—	—	7,276
	3月分源泉所得税他	—		—	—	358,940
	流動負債合計					8,841,513
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	1,380,000
	固定負債合計					1,380,000
	負債合計					10,221,513
	差引純資産					99,402,618

本部拠点 財産目録

平成29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 普通預金 定期預金 立替金 仮払金	手許現金有高	—	運転資金として	—	—	40,609
	横浜銀行武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	4,143,688
	川崎信用金庫武蔵小杉支店 本部	—	運転資金として	—	—	1,627,172
	三菱東京UFJ銀行武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	3,028,515
	川崎信用金庫武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	5,001,512
	小計					
		—	社会保険料等	—	—	198,431
		—	前払給料等	—	—	178,566
	流動資産合計					14,218,493
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						
車輦運搬具 器具及び備品 移設運搬具 電話加入権 敷金	ライトエース	—	利用者送迎用	13,547	13,546	1
	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
	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					24,752,497
II 負債の部						

(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
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 S S C	—		—	—	97,200
			小計			145,800
未払費用 預り金 職員預り金	3月分事業者負担分社会保険料	—		—	—	203,383
	税理士報酬分源泉所得税	—		—	—	7,276
	3月分源泉所得税他	—		—	—	105,890
			流動負債合計			462,349
			負債合計			462,349
			差引純資産			24,290,148

グループホームのんびりす拠点 財産目録

平成29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 普通預金	手許現金有高	—	運転資金として	—	—	164,316
	横浜銀行武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	18,726,738
	川崎信用金庫武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	629
			小計			18,891,683
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	8,753,781
	浜銀ファイナンス他	—	介護施設利用料等	—	—	4,494,556
			小計			13,248,337
未収補助金	神奈川県	—	介護施設等整備のため	—	—	746,000
			流動資産合計			32,886,020
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
建物附属設備 器具及び備品	G Hのんびりす改修工事	—	グループホームのんびりすの事業所として賃借している建物の造作	20,110,500	13,596,862	6,513,638
	入浴リフト	—	グループホームの浴室に設置	1,620,000	539,460	1,080,540
	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	42,761	1,498,183
			小計			2,578,723
			その他の固定資産合計			9,092,361
			固定資産合計			9,092,361
			資産合計			41,978,381
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	—		—	—	171,456
	3月分配食代 (株)マルコシ	—		—	—	430,499
	3月分訪問看護料 (株)シーン	—		—	—	149,215
	3月分廃棄物収集運搬処理代 日本ダスト(株)	—		—	—	6,480
	3月分米代 (有)瑞穂	—		—	—	34,474
	防犯強化整備工事代 日建リース工業(株)	—		—	—	183,600
	入居紹介手数料 (株)ザップ	—		—	—	54,000
				小計		
未払費用 預り敷金 職員預り金	3月分事業者負担分社会保険料	—		—	—	240,986
	認知症対応型共同生活介護施設の入居者から預り	—		—	—	1,080,000
	3月分源泉所得税他	—		—	—	95,810
			流動負債合計			2,446,520

(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
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	1,380,000
			固定負債合計			1,380,000
			負債合計			3,826,520
			差引純資産			38,151,861

デイサービス新丸子拠点 財産目録

平成29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	—	—	76,242
普通預金	川崎信用金庫武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	959,528
			小計			1,035,770
事業未収金						
		—	2、3月分介護報酬等	—	—	2,382,241
	浜銀ファイナンス他	—	介護施設利用料等	—	—	387,732
			小計			2,769,973
			流動資産合計			3,805,743
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	デイサービス改修工事	—	デイサービス新丸子の事業所として 賃借している建物の造作	1,154,400	353,972	800,428
敷金		—	デイサービス事業所の賃借のため	—	—	220,000
			その他の固定資産合計			1,020,428
			固定資産合計			1,020,428
			資産合計			4,826,171
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分配食代 まごころ弁当	—		—	—	59,520
未払費用	3月分事業者負担分社会保険料	—		—	—	63,355
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	22,300
			流動負債合計			145,175
			負債合計			145,175
			差引純資産			4,680,996

グループホームのんびりーす等々力拠点 財産目録

平成29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	—	—	204,236
普通預金	川崎信用金庫武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	8,282,364
			小計			8,486,600
事業未収金						
		—	2、3月分介護報酬等	—	—	7,309,656
	浜銀ファイナンス他	—	介護施設利用料等	—	—	5,351,913

(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			12,661,569
未収補助金	神奈川県	—	介護施設等整備のため	—	—	513,000
			流動資産合計			21,661,169
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	222,642	1,451,358
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	528,670	1,058,930
	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	28,471	997,529
			小計			2,056,459
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			8,907,817
			固定資産合計			8,907,817
			資産合計			30,568,986
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	—		—	—	260,792
	3月分配食代 (株)マルコシ	—		—	—	396,738
	3月分廃棄物収集運搬処理代 日本ダスト(株)	—		—	—	5,400
	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)	—		—	—	140,582
	3月分米代 (有)瑞穂	—		—	—	25,854
	防犯強化整備工事代 日建リース工業(株)	—		—	—	183,600
	空室清掃料 (株)アイビー・エス	—		—	—	39,744
	施設退去精算返金分 金澤玲子	—		—	—	488,839
			小計			1,545,869
未払費用	3月分事業者負担分社会保険料	—		—	—	145,169
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	—		—	—	3,874,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	98,710
			流動負債合計			5,663,748
			負債合計			5,663,748
			差引純資産			24,905,238

ケアサービスばなな会拠点 財産目録

平成29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						
普通預金	川崎信用金庫武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	192,720
			小計			192,720
事業未収金		—	介護施設利用料等	—	—	3,023
			流動資産合計			195,743
			資産合計			195,743
			差引純資産			195,743

ケアプランセンター拠点 財産目録

平成29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
(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	—	—	11,282
普通預金	川崎信用金庫武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	5,876,601
			小計			5,887,883
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	1,414,471
			流動資産合計			7,302,354
			資産合計			7,302,354
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分事業者負担分社会保険料	—		—	—	87,491
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	36,230
			流動負債合計			123,721
			負債合計			123,721
			差引純資産			7,178,633

- ・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。
- ・車輻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。