

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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	八十二銀行 穂高支店他		運転資金として			18,918,845
未収補助金	平成29年度老人福祉施設等整備事業補助金 他		建物建設費用及び備品購入費用			359,601,193
流動資産合計				0	0	378,520,038
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特別養護老人ホーム リーベおおまち)長野県大町市大町3504番2 (地域密着型介護老人福祉施設 リーベおおにわ)長野県松本市島立1810番1他		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に利用している。 第1種社会福祉事業である地域密着型介護老人福祉施設等に利用している。			101,321,750 42,863,334
小計						144,185,084
建物	(特別養護老人ホーム リーベおおまち)長野県大町市大町3504番2 (地域密着型介護老人福祉施設 リーベおおにわ)長野県松本市島立1810番1他	2017年度 2017年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に利用している。 第1種社会福祉事業である地域密着型介護老人福祉施設等に利用している。	387,514,800 249,480,000	1,485,473 956,340	386,029,327 248,523,660
小計						634,552,987
基本財産合計				636,994,800	2,441,813	778,738,071
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品	循環ろ過システム SPA DIS-2000AH 他38件		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に利用している。	76,066,613	2,025,674	74,040,939
差入保証金	(株)チンタイバンク他		社員寮敷金			88,000
長期前払費用	大町市他		水道分担金他			2,226,412
その他の固定資産合計				76,066,613	2,025,674	76,355,351
固定資産合計				713,061,413	4,467,487	855,093,422
資産合計				713,061,413	4,467,487	1,233,613,460
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
その他の未払金	リーベおおにわ新築工事残金他					94,080,000
役員等短期借入金	神谷 典成					2,141,581
1年以内返済予定設備資金借入金	八十二銀行 穂高支店					609,530,000
未払費用	厨房備品代他					592,799
職員預り金	源泉所得税					2,160
仮受金	経費相当額一時仮受					91,633
流動負債合計				0	0	706,438,173
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	八十二銀行 穂高支店					142,000,000
長期運営資金借入金	八十二銀行 穂高支店					13,500,000
役員等長期借入金	神谷 典成					33,500,000
固定負債合計				0	0	189,000,000
負債合計				0	0	895,438,173
差引純資産				713,061,413	4,467,487	338,175,287

(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」欄を記載すること。
- ・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」欄を記載すること。
- ・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。