

財 産 目 録

別紙4

令和2年3月31日現在

NO.1

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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>							
現金預金	現金	現金手許有高	運転資金として	-	-	200,000	
普通預金	普通預金(NO.0812526)	浜松磐田信用金庫/本店営業部	運転資金として	-	-	131,617,305	
	普通預金(NO.2058825)	浜松磐田信用金庫/本店営業部	運転資金として	-	-	42,392,302	
	普通預金(NO.444735)	静岡銀行/可美支店	運転資金として	-	-	373,795	
定期預金	定期預金(NO.765638)	浜松磐田信用金庫/本店営業部	運転資金として	-	-	18,000,000	
	定期預金(NO.776893)	浜松磐田信用金庫/本店営業部	運転資金として	-	-	8,000,000	
	定期預金(NO.2005630)	浜松磐田信用金庫/本店営業部	運転資金として	-	-	24,000,000	
	定期預金(NO.2079643)	浜松磐田信用金庫/本店営業部	運転資金として	-	-	12,000,000	
	定期預金(NO.2118853)	浜松磐田信用金庫/本店営業部	運転資金として	-	-	24,000,000	
		小計					260,583,402
事業未収金		静岡県国民健康保険団体連合会他	3月分介護報酬等	-	-	136,130,079	
未収金		西静岡ヤクルト販売株式会社	自販機マージン等	-	-	158,118	
未収補助金		浜松市	利用者負担軽減等補助金他	-	-	652,541	
立替金		静岡労働局他	雇用保険料等	-	-	897,662	
前払費用		あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	火災保険料R2年度分	-	-	389,702	
		流動資産計					398,811,504
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地		浜松市南区倉松町593番地		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム南風等に使用している	-	-	82,432,974
		浜松市南区倉松町598番地		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第二南風等に使用している(旧第274)	-	-	59,598,700
		浜松市南区倉松町741番地		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム花菜風等に使用している	-	-	51,519,215
		浜松市南区倉松町600番地		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第二南風等に使用している	-	-	23,735,540
		浜松市南区倉松町600番地		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第二南風等に使用している(追加分)	-	-	493,381
		浜松市南区倉松町506番、507番1、507番2、512番2		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム南風等に第3駐車場として使用している	-	-	16,150,845
		浜松市南区倉松町746番地		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム南風等に第2駐車場として使用している	-	-	19,378,392
		浜松市南区倉松町741番地		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第二南風等に第2駐車場拡張敷地として使用している	-	-	651,082
			小計				
建物		浜松市南区倉松町593番地		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム南風等に使用している	864,150,000	343,758,819	520,391,181
		浜松市南区倉松町593番地		給水管引込工事	1,102,500	1,102,494	6
		浜松市南区倉松町593番地		スプリンクラー	220,500	220,499	1
		浜松市南区倉松町593番地		エレベータ災害対策	430,500	222,240	208,260
		浜松市南区倉松町593番地	2003年度	津波対策屋外階段	1,785,000	808,010	976,990
		浜松市南区倉松町593番地		エレベータ戸開走行保護装置	3,673,950	1,517,341	2,156,609
		浜松市南区倉松町593番地		厨房マルチエアコン	495,600	257,586	238,014
		浜松市南区倉松町593番地		3階電気錠操作盤	525,000	421,093	103,907
		浜松市南区倉松町593番地		厨房給排水ガス設備	367,200	100,458	266,742
		浜松市南区倉松町593番地		厨房電気設備	155,520	42,544	112,976
		浜松市南区倉松町598番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター南風等に使用している(旧第274)	60,230,986	25,367,278	34,863,708
		浜松市南区倉松町741番地	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム花菜風等に使用している	233,722,500	73,622,583	160,099,917
		浜松市南区倉松町600番地	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第二南風等に使用している	812,558,165	82,271,511	730,286,654
		浜松市南区倉松町600番地		津波避難スロープ等	34,539,048	7,253,197	27,285,851
		浜松市南区倉松町600番地		弱電設備工事	5,775,120	1,450,994	4,324,126
		浜松市南区倉松町593番地	2017年度	浴槽改修工事	982,800	80,914	901,886
		浜松市南区倉松町593番地	2018年度	エアコン設置工事	15,012,000	1,637,553	13,374,447
		浜松市南区倉松町598番地	2018年度	電気設備工事(旧第274)	677,205	86,963	590,242
		浜松市南区倉松町593番地	2019年度	エアコン設置工事	14,688,000	1,036,726	13,651,274
	浜松市南区倉松町600番地		給湯器設置工事	1,000,000	27,916	972,084	
		小計					1,510,804,875
		基本財産合計					1,764,765,004

令和2年3月31日現在

N0.2

(単位:円)

貸借対照科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物	浜松市南区倉松町593番地	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム南風等に防災倉庫として使用している	147,000	146,999	1
構築物	浜松市南区倉松町739番地	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム南風の第1駐車場として使用している	1,955,625	1,955,619	6
	浜松市南区倉松町739番地	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム南風の第1駐車場内、外灯として使用している	244,125	244,124	1
	浜松市南区倉松町598番地	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第二南風に防災用井戸(整泉工事)として使用している	394,200	147,825	246,375
	浜松市南区倉松町598番地	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム第二南風、第2種社会福祉事業である第2デイサービスセンター南風の植栽工事として	702,000	131,620	570,380
	浜松市南区倉松町506番地	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム南風等第3駐車場として使用している	1,929,960	514,647	1,415,313
	浜松市南区倉松町746番地	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム南風等第2駐車場として使用している	5,741,960	1,531,178	4,210,782
	浜松市南区倉松町593番地	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム南風等駐輪場として使用している	291,600	63,180	228,420
	浜松市南区倉松町506番地	2019年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム南風等第3駐車場擁壁として使用している	2,894,400	98,406	2,795,994
車両運搬具	ワゴンR ススキ 浜松880あ105	-	利用者送迎用	1,420,000	1,419,999	1
	セレナ 日産 浜松501つ3586	-	利用者送迎用	2,598,810	2,598,809	1
	ハイゼット タイワツ 浜松880あ563	-	利用者送迎用	1,211,000	1,210,999	1
	ハイゼット 日産 浜松800す3538	-	利用者送迎用	2,140,000	2,139,999	1
有形リース資産	スぺーシア ススキ 浜松000あ3405	-	利用者送迎用	1,712,090	606,364	1,105,726
	セレナ 日産 浜松502に4447	-	利用者送迎用	3,204,000	1,655,400	1,548,600
器具及び備品	サーバー・PC	-	事務及び利用者介護用	6,816,960	2,385,928	4,431,032
	介護用ベッド他	-	利用者介護用	126,345,060	94,206,808	32,138,252
ソフトウェア	就業基本システム 等	-	職員勤怠確認用ソフト 等	1,830,600	1,557,340	273,260
無形リース資産	PC	-	ほのぼの	4,989,600	498,960	4,490,640
権利	電話加入権	-	固定電話	382,200	0	382,200
	水道施設利用権	-	水道管利用	828,360	222,000	606,360
投資有価証券	浜松磐田信用金庫/本店営業部	-	出資金	10,000	0	10,000
退職共済引当資産		-	職員退職金(県社会福祉事業共済会)	-	0	15,620,848
差入保証金		-	包括事務所敷金	-	0	480,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	-	火災保険料	-	0	69,023
その他の固定資産	リサイクル料金	-	車両リサイクル預託金・消火器リサイクルシール	33,140	0	33,140
その他の固定資産合計						70,656,357
固定資産合計						1,835,421,361
資産合計						2,234,232,865
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給料他	-		-	-	55,691,257
1年以内返済予定設備資金	(独)福祉医療機構	-		-	-	36,232,000
	浜松磐田信用金庫/本店営業部	-		-	-	4,296,000
1年以内リース債務	SMASフリート㈱ 車両	-		-	-	640,800
	三菱電機クレジット㈱ 介護システムソフト他	-		-	-	2,361,312
預り金	国保連取返金額他	-		-	-	1,731,527
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	2,204,349
賞与引当金	当期帰属賞与・社保事業主負担額	-		-	-	69,155,000
流動負債計						172,312,245
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 特養南風	-		-	-	18,200,000
	(独)福祉医療機構 花菜風	-		-	-	75,538,000
	(独)福祉医療機構 第二南風	-		-	-	559,056,000
	浜松磐田信用金庫/本店営業部 花菜風	-		-	-	756,000
リース債務	SMASフリート㈱ 車両	-		-	-	907,800
	三菱電機クレジット㈱ 介護システムソフト他	-		-	-	6,560,352
退職給与引当金		-		-	-	15,620,848
固定負債合計						676,639,000
負債合計						848,951,245
差引純資産						1,385,281,620

(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」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。