

財 産 目 録

別紙4

令和3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	現金手許有高	－	－	－	200,000
普通預金	普通預金(N0.0812526)	浜松磐田信用金庫/本店営業部	－	－	－	144,207,575
	普通預金(N0.2058825)	浜松磐田信用金庫/本店営業部	－	－	－	41,847,965
	普通預金(N0.444735)	静岡銀行/可美支店	－	－	－	373,247
定期預金	定期預金(N0.765638)	浜松磐田信用金庫/本店営業部	－	－	－	18,000,000
	定期預金(N0.776893)	浜松磐田信用金庫/本店営業部	－	－	－	8,000,000
	定期預金(N0.2005630)	浜松磐田信用金庫/本店営業部	－	－	－	24,000,000
	定期預金(N0.2079643)	浜松磐田信用金庫/本店営業部	－	－	－	12,000,000
	定期預金(N0.2118853)	浜松磐田信用金庫/本店営業部	－	－	－	24,000,000
		小計				272,628,787
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	－	－	135,296,276
未収金	西静岡ヤクルト販売㈱他	－	自販機マージン等	－	－	178,037
未収補助金	浜松市	－	利用者負担軽減等補助金他	－	－	1,057,671
立替金	静岡労働局他	－	雇用保険料等	－	－	1,121,877
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	－	火災保険料R3年度分 R2年度支払分	－	－	338,566
1年以内長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	－	火災保険料R3年度分 過年度支払分	－	－	59,932
			流動資産計			410,681,146
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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2デｲ)	－	－	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			253,960,129
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	363,979,926	500,170,074
	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	247,639	182,861
	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	907,970	877,030
	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	1,734,104	1,939,846
	浜松市南区倉松町593番地		厨房マルチエアコン	495,600	295,747	199,853
	浜松市南区倉松町593番地		3階電気錠操作盤	525,000	486,718	38,282
	浜松市南区倉松町593番地		厨房給排水ガス設備	367,200	125,060	242,140
	浜松市南区倉松町593番地		厨房電気設備	155,520	52,963	102,557
	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2デｲ)	60,230,986	27,656,055	32,574,931
	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	81,802,870	151,919,630
	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	812,558,165	104,210,581	708,347,584
	浜松市南区倉松町600番地	2016年度	津波避難ロープ等	34,539,048	9,187,383	25,351,665
	浜松市南区倉松町600番地		弱電設備工事	5,775,120	1,837,926	3,937,194
	浜松市南区倉松町593番地	2017年度	浴槽改修工事	982,800	106,466	876,334
	浜松市南区倉松町598番地	2018年度	電気設備工事(旧第2デｲ)	677,205	132,335	544,870
	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	2,793,475	12,218,525
	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	2,167,701	12,520,299
	浜松市南区倉松町600番地		給湯器設置工事	1,000,000	94,916	905,084
	浜松市南区倉松町600番地		南風玄関手洗い場	1,177,000	32,856	1,144,144
	浜松市南区倉松町741番地	2020年度	花菜風玄関手洗い場	968,000	27,023	940,977
	浜松市南区倉松町600番地等		Wi-Fi工事	2,706,000	150,631	2,555,369
			小計			1,457,589,256
			基本財産合計			1,711,549,385

財 産 目 録

別紙4

令和3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	
(2)その他の固定資産							
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	
車両運搬具	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戸(整景工事)として使用している	394,200	187,245	206,955	
	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アイトービスセンター南風の植栽工事として使用している	702,000	166,719	535,281	
	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	707,641	1,222,319	
	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	2,105,371	3,636,589	
	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車場として使用している	291,600	92,340	199,260	
	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	196,812	2,697,588	
	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	日産 浜松880あ563	-	利用者送迎用	1,211,000	1,210,999	1	
パネット	日産 浜松800す3538	-	利用者送迎用	2,140,000	2,139,999	1	
スベアシア	ススキ 浜松000あ3405	-	利用者送迎用	1,712,090	1,034,386	677,704	
有形リース資産	セレナ	日産 浜松502に4447	-	利用者送迎用	3,204,000	2,296,200	907,800
器具及び備品	サーバーPC	-	事務及び利用者介護用	6,816,960	3,749,312	3,067,648	
ソフトウェア	介護用ペット他	-	利用者介護用	145,977,510	102,310,651	43,666,859	
無形リース資産	就業基本システム 等	-	職員勤怠確認用ソフト 等	1,830,600	1,713,957	116,643	
権利	PC	-	ほのぼの	4,989,600	1,496,880	3,492,720	
投資有価証券	電話加入権	-	固定電話	382,200	0	382,200	
退職共済引当資産	水道施設利用権	-	水道管利用	828,360	277,500	550,860	
差入保証金	浜松磐田信用金庫/本店営業部	-	出資金	10,000	0	10,000	
長期前払費用	退職共済引当資産	-	職員退職金(県社会福祉事業共済会)	-	0	17,180,048	
その他の固定資産	差入保証金	-	包括事務所敷金	-	0	480,000	
	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	-	火災保険料	-	0	1,024,789	
	リース料	-	車両リース料預託金・消火器リース料	33,140	0	33,140	
その他の固定資産合計						80,088,415	
固定資産合計						1,791,637,800	
資産合計						2,202,318,946	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分職員給料他	-	-	-	-	56,421,132	
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	-	-	-	-	756,000	
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	
職員預り金	3月分源泉所得税他	-	-	-	-	2,225,032	
賞与引当金	当期帰属賞与・社保事業主負担額	-	-	-	-	65,773,000	
流動負債計						164,409,276	
2 固定負債							
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 特養南風	-	-	-	-	9,100,000	
	(独)福祉医療機構 花菜風	-	-	-	-	70,474,000	
	(独)福祉医療機構 第二南風	-	-	-	-	536,988,000	
リース債務	SMASフリート㈱ 車両	-	-	-	-	267,000	
	三菱電機クレジット㈱ 介護システムソフト他	-	-	-	-	4,199,040	
退職給与引当金		-	-	-	-	17,180,048	
固定負債合計						638,208,088	
負債合計						802,617,364	
差引純資産						1,399,701,582	

(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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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。