

平成29年3月31日現在

N0.1

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	-	-	-	-	200,000
普通預金(N0.0812526)	浜松信用金庫/本店営業部	-	運転資金として	-	-	201,662,538
普通預金(N0.2058825)	浜松信用金庫/本店営業部	-	-	-	-	46,288,304
普通預金(N0.444735)	静岡銀行/可美支店	-	-	-	-	375,409
定期預金	浜松信用金庫/本店営業部	-	-	-	-	8,000,000
定期預金(N0.776893)	浜松信用金庫/本店営業部	-	-	-	-	18,000,000
定期預金(N0.765638)	浜松信用金庫/本店営業部	-	-	-	-	24,000,000
定期預金(N0.2005630)	浜松信用金庫/本店営業部	-	-	-	-	12,000,000
定期預金(N0.2079643)	浜松信用金庫/本店営業部	-	-	-	-	24,000,000
定期預金(N0.2118853)	浜松信用金庫/本店営業部	-	-	-	-	334,526,251
事業未収金	静岡県国民健康保険団体連合会	-	3月分介護報酬等	-	-	113,525,681
未収金	西静岡ヤクルト販売㈱他	-	自販機マージン等	-	-	188,071
未収補助金	浜松市	-	利用者負担軽減等補助金他	-	-	2,919,305
立替金	静岡労働局	-	雇用保険料	-	-	110,416
前払金	浜松市勤労福祉協会	-	4.5.6月分会費・4月入会金	-	-	249,400
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	-	火災保険料27.3/20-32.3/20他	-	-	673,498
流動資産計						452,192,622
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タイプ)	-	-	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葉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	-	-	24,228,921
小計						217,779,810
建物	浜松市南区倉松町593番地	H14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使用している	864,150,000	283,095,498	581,054,502
	浜松市南区倉松町598番地	H20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(旧第2タイプ)	60,230,986	18,500,947	41,730,039
	浜松市南区倉松町741番地	H22年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム花葉風等に使用している	233,722,500	49,081,722	184,640,778
	浜松市南区倉松町600番地	H28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	705,300,487	14,282,334	691,018,153
	浜松市南区倉松町600番地	H28年度	第1種社会福祉事業である、第2タイプサービスセンター南風等に使用している	107,257,678	2,171,967	105,085,711
	浜松市南区倉松町593番地	H28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3階浴室改修	982,800	4,258	978,542
小計						1,604,507,725
建物附属設備	給水管引込工事	-	-	1,102,500	916,794	185,706
	スプリンクラー	-	-	220,500	220,499	1
	エレベータ災害対策	-	-	430,500	146,043	284,457
	津波対策屋外階段	-	-	1,785,000	508,130	1,276,870
	エレベータ戸開走行保護装置	-	-	3,673,950	867,052	2,806,898
	厨房マルチエアコン	-	-	495,600	143,103	352,497
	3階電気錠操作盤	-	-	525,000	224,218	300,782
	厨房給排水ガス設備	-	-	367,200	26,652	340,548
	厨房電気設備	-	-	155,520	11,287	144,233
	津波避難スロープ等	-	-	34,539,048	1,450,639	33,088,409
	弱電設備工事	-	-	5,775,120	290,198	5,484,922
小計						44,265,323
基本財産合計						1,866,552,858
(2) その他の固定資産						
建物	浜松市南区倉松町593番地	H16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	H18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 職員駐車場 として使用している	1,955,625	1,892,041	63,584
	浜松市南区倉松町739番地	H18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 外灯(職員駐車場内) として使用している	244,125	236,188	7,937
	浜松市南区倉松町598番地	H28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 ■農工事 として使用している	394,200	29,565	364,635
	浜松市南区倉松町598番地	H28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タイプサービスセンター南風の風戟工事として	702,000	26,323	675,677
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 ダイハツ 浜松880あ563	-	利用者送迎用	1,211,000	1,210,999	1
	ハネット 日産 浜松800す3538	-	利用者送迎用	2,140,000	2,139,999	1
有形形無資産	キャバパンチェアキャブ 日産 浜松800す4792	-	利用者送迎用	3,156,000	2,577,400	578,600
	キャバパンアンシャンテ 日産 浜松301つ101	-	利用者送迎用	3,407,289	2,778,837	628,452
器具及び備品	介護用ベツト他	-	利用者介護用	111,523,858	69,026,983	42,496,875
建設仮勘定	-	-	-	0	0	0
ソフトウェア	ほのほの介護システムNEXT	-	介護保険請求用ソフト	5,909,760	2,750,976	3,158,784
	就業基本システム	-	職員勤怠確認用ソフト	1,571,400	523,792	1,047,608
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	55,500	772,860
その他の固定資産	リサイクル料金 除却1件¥8830	-	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
投資有価証券	浜松信用金庫/本店営業文	-	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	10,517,736
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H27.3/20-H32.3/20	-	0	1,775,062
その他の固定資産合計						62,993,152
固定資産合計						1,929,546,013
資産合計						2,381,738,635

財 産 目 録
平成29年3月31日現在

別紙4

NO.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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料他	-	/	-	-	49,600,326
1年以内返済予定設備資金	(独)福祉医療機構	-		-	-	14,164,000
	浜松信用金庫/本店営業部	-		-	-	4,296,000
1年以内リース債務	トヨタファイナンス㈱ 車両	-		-	-	1,207,052
	三菱電機クレジット㈱ ほのぼのソフト	-		-	-	1,184,544
預り金	3月分講師料所得税他	-		-	-	7,351
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	1,759,865
賞与引当金	当期帰属賞与・社保事業主負担額	-		-	-	54,310,000
流動資産計						126,529,138
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 特養南風	-	/	-	-	45,500,000
	(独)福祉医療機構 花菜風	-		-	-	90,730,000
	(独)福祉医療機構 第二南風	-		-	-	538,160,000
	(独)福祉医療機構 第2デイサービス	-		-	-	81,840,000
	浜松信用金庫/本店営業部 花菜風	-		-	-	13,644,000
リース債務	トヨタファイナンス㈱ 車両	-		-	-	1,974,240
退職給与引当金		-		-	-	10,517,736
固定負債合計						782,365,976
負債合計						908,895,114
差引純資産						1,472,843,521

(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。