

財 産 目 録

別紙1

平成30年3月31日現在

No.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	現金手許有価	-	-	-	200,000
普通預金	普通預金(N0.08(2538))	浜松信用金庫/本店営業部	-	運転資金として	-	161,853,757
普通預金	普通預金(N0.2058925)	浜松信用金庫/本店営業部	-	運転資金として	-	43,645,039
普通預金	普通預金(N0.441735)	静岡銀行/可美支店	-	運転資金として	-	374,971
定期預金	定期預金(N0.765638)	浜松信用金庫/本店営業部	-	-	-	18,000,000
定期預金	定期預金(N0.770893)	浜松信用金庫/本店営業部	-	-	-	8,000,000
定期預金	定期預金(N0.2005630)	浜松信用金庫/本店営業部	-	-	-	24,000,000
定期預金	定期預金(N0.2079643)	浜松信用金庫/本店営業部	-	-	-	12,000,000
定期預金	定期預金(N0.2(18853))	浜松信用金庫/本店営業部	-	-	-	24,000,000
小計						292,073,667
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	-	-	130,429,094
未収金	西館園ヤマト販売所他	-	自販機マージン等	-	-	203,645
未収補助金	浜松市	-	利用者負担軽減等補助金他	-	-	582,337
立替金	静岡労働局	-	雇用保険料	-	-	217,868
前払金	浜松市勤労福祉協会	-	4.5.6月分会費・4月入金金	-	-	287,680
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						424,467,789
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	-	-	92,432,974
	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3デジ)	-	-	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番地先	-	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駐車場拡張用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393番地	2002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	303,316,805	560,833,395
	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の階修繕	982,800	29,810	952,990
	浜松市南区倉松町598番地	2008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3デジ)	60,230,985	20,799,724	39,441,262
	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	57,262,009	176,460,491
	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	38,393,371	774,164,794
小計						1,551,852,932
建物附属設備	給水等引込工事	-	-	1,102,500	982,279	120,221
	スプリンクラー	-	-	220,500	220,499	1
	エレベーター災害対策	-	-	430,500	171,442	259,058
	津波対策屋外階段	-	-	1,785,000	608,090	1,176,910
	エレベーター用地取得確保費	-	-	3,673,950	1,083,815	2,590,135
	厨房ガスファン	-	-	495,600	181,264	314,336
	3階電気配線作業	-	-	525,000	289,843	235,157
	厨房給排水ガス設備	-	-	367,200	51,254	315,946
	厨房電気設備	-	-	155,520	21,706	133,814
	津波避難ロープ等	-	-	34,539,048	3,384,825	31,154,223
	福祉設備工事	-	-	5,775,120	677,130	5,097,990
小計						41,397,791
基本財産合計						1,847,210,852

財 産 目 録

別紙4

平成30年3月31日現在

(単位:円)

NO.2

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犯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	2008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駐車場の外灯として使用している	244,125	244,124	1
	浜松市南区倉松町599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火用扉(騒音工事)として使用している	394,200	68,985	325,215
	浜松市南区倉松町599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階エレベーター南風の駆動工事している	702,000	61,422	640,578
	浜松市南区倉松町506	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	128,659	1,801,301
	浜松市南区倉松町746	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	5,741,960	382,792	5,359,168
	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第3駐車場として使用している	291,600	4,860	286,740
車両運搬具	ワゴンR ススキ 浜松980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380あ563	-	利用者送迎用	1,211,000	1,210,999	1
	パネット 日産 浜松300す3539	-	利用者送迎用	2,140,000	2,139,999	1
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	373,800	2,830,200
器具及び備品	介護用ベッド他	-	利用者介護用	113,233,075	77,357,132	35,865,943
無形リース資産	ほのぼの介護システムNEXT	-	介護保険請求用ソフト	5,909,760	3,925,520	1,974,240
ソフトウェア	就業基本システム	-	職員勤怠確認用ソフト	1,571,400	838,069	733,331
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	111,000	717,360
その他の固定資産	引当料金	-	車両引当料金・消火器引当料金	33,140	0	33,140
投資有価証券	浜松信用金庫/本店営業部	-	出資金	10,000	0	10,000
退職共済当資産		-	職員退職金(県社会福祉事業共済会)	-	0	12,325,536
差入保証金		-	包括事務所敷金	-	0	460,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険料	-	火災保険料H27.3/20-H32.3/20	-	0	1,101,564
その他の固定資産合計						64,866,528
固定資産合計						1,912,977,380
資産合計						2,326,545,189
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金	(独)福祉医療機構	-		-	-	30,973,000
	浜松信用金庫/本店営業部	-		-	-	4,296,000
1年以内リース債務	SMFLキャピタル㈱ 車両	-		-	-	640,800
	三菱電機クレジット㈱ 介護システムソフト	-		-	-	1,184,544
事業未払金	3月分職員給料他	-		-	-	59,265,196
預り金	3月分講師料所得他	-		-	-	7,351
職員預り金	3月分源泉所得他	-		-	-	6,679,042
賞与引当金	当期帰属賞与・社保事業主負担額	-		-	-	86,127,000
流動負債計						169,171,933
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 特養南風	-		-	-	36,400,000
	(独)福祉医療機構 花菜風	-		-	-	85,666,000
	(独)福祉医療機構 第二南風	-		-	-	603,192,000
	浜松信用金庫/本店営業部 花菜風	-		-	-	9,348,000
リース債務	SMFLキャピタル㈱ 車両	-		-	-	2,189,400
	三菱電機クレジット㈱ 介護システムソフト	-		-	-	789,696
退職給付引当金		-		-	-	12,325,536
固定負債合計						749,910,632
負債合計						919,082,565
差引純資産						1,417,462,604

(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」欄に記載を要しない。
- ・「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。
- ・預金に關する口座番号は任意記載とする。