

財 産 目 録

別紙4

令和4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	－	－	－	184,912,767	
	普通預金(N0.2058825)	浜松磐田信用金庫/本店営業部	－	－	－	41,350,801	
	普通預金(N0.444735)	静岡銀行/可美支店	－	－	－	372,699	
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						312,836,267	
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	－	135,245,498	
未収金		西静岡ヤクルト販売㈱他	－	自販機マージン等	－	278,161	
未収補助金		浜松市	－	利用者負担軽減等補助金他	－	23,216,939	
立替金		静岡労働局他	－	雇用保険料等	－	450,749	
前払費用		あいおいニッセイ同和損害保険㈱	－	火災保険料R4年度分 R3年度支払分	－	476,292	
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R4年度分 過年度支払分	－	347,657	
流動資産計						472,851,563	
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	384,201,033	479,948,967
		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	273,038	157,462
		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	1,007,930	777,070
		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	1,950,867	1,723,083
		浜松市南区倉松町593番地		厨房マルチエアコン	495,600	333,908	161,692
		浜松市南区倉松町593番地		3階電気錠操作盤	525,000	524,999	1
		浜松市南区倉松町593番地		厨房給排水ガス設備	367,200	149,662	217,538
		浜松市南区倉松町593番地		厨房電気設備	155,520	63,382	92,138
		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	29,944,832	30,286,154
		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	89,983,157	143,739,343
		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	126,149,651	686,408,514
		浜松市南区倉松町600番地		津波避難ロープ等	34,539,048	11,121,569	23,417,479
		浜松市南区倉松町600番地		弱電設備工事	5,775,120	2,224,858	3,550,262
		浜松市南区倉松町593番地	2017年度	浴槽改修工事	982,800	132,018	850,782
		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	177,707	499,498
		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	3,949,397	11,062,603
		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	3,298,676	11,389,324
		浜松市南区倉松町600番地		給湯器設置工事	1,000,000	161,916	838,084
		浜松市南区倉松町600番地	2020年度	南風玄関手洗い場	1,177,000	111,712	1,065,288
	浜松市南区倉松町741番地	花菜風玄関手洗い場		968,000	91,879	876,121	
	浜松市南区倉松町600番地等	2021年度	Wi-Fi工事	2,706,000	602,530	2,103,470	
	浜松市南区倉松町600番地等		Wi-Fi工事(サービスセンター)	154,330	15,034	139,296	
	浜松市南区倉松町600番地等		2階3階多床個室化改修工事	30,448,682	65,972	30,382,710	
小計						1,429,686,886	
基本財産合計						1,683,647,015	

財 産 目 録

別紙4

令和4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等の第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等の第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井戸(整泉工事)として使用している	394,200	226,665	167,535	
	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	201,818	500,182	
	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	900,635	1,029,325	
	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	2,679,564	3,062,396	
	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	121,500	170,100	
	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駐車場雑用として使用している	2,894,400	295,218	2,599,182	
	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	
パネオ	日産 浜松800す3538	-	利用者送迎用	2,140,000	2,139,999	1	
スパーシア	ススキ 浜松581な3405	-	利用者送迎用	1,712,090	1,462,408	249,682	
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	2,937,000	267,000
	サーバー・PC		事務及び利用者介護用	6,816,960	5,112,696	1,704,264	
器具及び備品	介護用ベット他	-	利用者介護用	148,523,478	112,467,873	36,055,605	
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	2,855,800	1,853,002	1,002,798	
無形リース資産	PC	-	ほのぼの	4,989,600	2,494,800	2,494,800	
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	333,000	495,360	
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	18,285,652	
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	2,163,508	
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	33,140	0	33,140	
その他の固定資産合計						71,152,741	
固定資産合計						1,754,799,756	
資産合計						2,227,651,319	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分職員給料他	-		-	-	58,197,833	
1年以内返済予定設備資金	(独)福祉医療機構	-		-	-	36,232,000	
1年以内リース債務	浜松磐田信用金庫/本店営業部	-		-	-	31,000,000	
	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	-		-	-	2,361,312	
預り金	講師源泉所得税他	-		-	-	31,767	
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	2,238,124	
賞与引当金	当期帰属賞与・社保事業主負担額	-		-	-	71,016,000	
流動負債計						201,344,036	
2 固定負債							
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 花菜風	-		-	-	65,410,000	
	(独)福祉医療機構 第二南風	-		-	-	514,920,000	
リース債務	三菱電機クレジット㈱ 介護システムソフト他	-		-	-	1,837,728	
退職給与引当金		-		-	-	18,285,652	
固定負債合計						600,453,380	
負債合計						801,797,416	
差引純資産						1,425,853,903	

(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」欄に記載する。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。