

財 産 目 録

別紙4

平成31年3月31日現在

(単位:円)

NO.1

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		運転資金として	-	-	200,000
普通預金	普通預金(NO.0912526)		浜松磐田信用金庫/本店営業部	-	-	151,209,753
	普通預金(NO.2058825)		浜松磐田信用金庫/本店営業部	-	-	42,891,151
	普通預金(NO.444735)		静岡銀行/可美支店	-	-	374,333
定期預金	定期預金(NO.765639)		浜松磐田信用金庫/本店営業部	-	-	18,000,000
	定期預金(NO.776893)		浜松磐田信用金庫/本店営業部	-	-	8,000,000
	定期預金(NO.2005630)		浜松磐田信用金庫/本店営業部	-	-	24,000,000
	定期預金(NO.2079643)		浜松磐田信用金庫/本店営業部	-	-	12,000,000
	定期預金(NO.2118853)		浜松磐田信用金庫/本店営業部	-	-	24,000,000
			小計			280,666,237
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	-	-	133,199,939
未収金	西静岡ヤクルト販売網他		自販機マーシン等	-	-	215,670
未収補助金	浜松市		利用者負担軽減等補助金他	-	-	695,338
立替金	静岡労働局他		雇用保険料	-	-	817,402
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	-	-	672,130
			流動資産計			416,267,716
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駐車場拡張用地として使用している	-	-	651,082
			小計			253,980,129
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	323,537,712	540,612,288
	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	982,800	55,362	927,438
	浜松市南区倉松町593番地		給水管引込工事	1,102,500	1,047,764	54,736
	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	2003年度	エレベーター災害対策	430,500	196,841	233,659
	浜松市南区倉松町593番地		津波対策屋外階段	1,785,000	708,050	1,076,950
	浜松市南区倉松町593番地		エレベーター同走行保護装置	3,673,950	1,300,578	2,373,372
	浜松市南区倉松町593番地		厨房マルチエアコン	495,600	219,425	276,175
	浜松市南区倉松町593番地		3階電気配線工事	525,000	355,468	169,532
	浜松市南区倉松町593番地		厨房給排水ガス設備	367,200	75,856	291,344
	浜松市南区倉松町593番地		厨房電気設備	155,520	32,125	123,395
	浜松市南区倉松町593番地		2階エアコン室内外機	15,012,000	481,631	14,530,369
	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	23,078,501	37,152,485
	浜松市南区倉松町598番地		電気設備工事(旧第274)	677,205	41,591	635,614
	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	65,442,296	168,280,204
	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	60,332,441	752,225,724
	浜松市南区倉松町600番地		津波避難ロープ等	34,539,048	5,319,011	29,220,037
浜松市南区倉松町600番地	配電設備工事		5,775,120	1,064,062	4,711,058	
			小計			1,552,894,381
			基本財産合計			1,806,854,510

平成31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	-	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	-	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	-	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(整景工事)として使用している	394,200	108,405	285,795
	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、第2種社会福祉事業である第277イービスセンター南風の植栽工事としている	702,000	96,521	605,479
	浜松市南区倉松町506	-	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	321,653	1,608,307
	浜松市南区倉松町746	-	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	956,985	4,784,975
	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駐車場として使用している	291,600	34,020	257,580
車両運搬具	ワゴンR スズキ 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
	パネット 日産 浜松800す3538	-	利用者送迎用	2,140,000	2,139,999	1
	スペースア スズキ 浜松000あ3405	-	利用者送迎用	1,712,090	178,342	1,533,748
	セレナ 日産 浜松502に4447	-	利用者送迎用	3,204,000	1,014,600	2,189,400
有形リース資産	サーバ・パソコン	-	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	6,816,960	1,022,544	5,794,416
器具及び備品	介護用ベッド他	-	利用者介護用	118,886,070	87,173,583	31,712,487
ソフトウェア	就業基本システム	-	職員勤怠記録用ソフト	1,830,600	1,191,223	639,377
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	5,120,064	789,696
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	166,500	661,860
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	静岡県社会福祉事業共済会	-	特養における職員の出退給付の支払いに対応した引当資産	-	0	14,091,936
差入保証金	救急	-	地域包括支援センター事務所の貸借敷金	-	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	429,434
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						66,289,842
固定資産合計						1,873,144,352
資産合計						2,289,412,058
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料他	-		-	-	59,431,377
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	SMAS7シート棚 車両	-		-	-	640,800
	三菱電機クレジット他 介護システムソフト他	-		-	-	2,153,088
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	-		-	-	7,114,055
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	-		-	-	66,990,000
流動負債計						176,864,671
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 特養南風	-		-	-	27,300,000
	(独)福祉医療機構 花菜風	-		-	-	80,602,000
	(独)福祉医療機構 第二南風	-		-	-	581,124,000
	浜松磐田信用金庫/本店営業部 花菜風	-		-	-	5,052,000
リース債務	SMFLキヤビクル㈱ 車両	-		-	-	1,548,600
	三菱電機クレジット他 介護システムソフト他	-		-	-	4,431,024
退職給与引当金	職員の退職給付の引当金	-		-	-	14,091,936
固定負債合計						714,149,560
負債合計						891,014,231
差引純資産						1,398,397,827

(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。
- ・建物についてはのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・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。