

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高さがみ農協綾瀬南支店	—	運転資金として	—	—	247,010
普通預金	さがみ農協綾瀬南支店(保育園)	—	運転資金として	—	—	35,479,599
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	35,376,745
	静岡中央銀行綾瀬支店	—	運転資金として	—	—	66,938,006
	静岡中央銀行綾瀬支店(保育園)	—	運転資金として	—	—	60,337,141
						18,029,250
			小計			216,160,741
定期預金	ゆうちょ銀行	—		—	—	10,013,340
	静岡中央銀行綾瀬支店	—		—	—	50,000,000
			小計			60,013,340
事業未収金	神奈川県国保団体連合会利用者負担金	—	2・3月分介護報酬等	—	—	278,421,991
		—	2・3月分介護報酬等	—	—	115,909,184
		—		—	—	26,904,814
			小計			0
未収補助金	神奈川県利用者負担金	—	ユニット化改修工事補助金	—	—	142,813,998
立替金	野村証券湘南支店	—	医療費他	—	—	36,531,000
預け金	野村証券湘南支店	—	社債利息	—	—	1,011,134
仮払金	行事費用	—	喫茶の日仮払金未精算分	—	—	4,125,000
				—	—	57,800
			流動資産合計			460,960,023
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	拠点・泉正園	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	453,697,265
	綾瀬市上土棚南1丁目1554番6他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	340,889,325
	拠点・スプリングガーデン瀨谷	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	143,823,168
	横浜市瀨谷区下瀨谷1丁目27番1他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	325,725,071
	拠点・ケアハウス	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	143,823,168
	綾瀬市上土棚南1丁目1554番6他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	325,725,071
	拠点・綾瀬いずみ保育園	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	325,725,071
	綾瀬市上土棚北4丁目432番1他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	325,725,071
			小計			1,264,134,829
建物	拠点・泉正園	平成8年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,341,743,402	715,034,368	626,709,034
	綾瀬市上土棚南1丁目1557番1他	～平成27年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	—
	拠点・スプリングガーデン瀨谷	平成16年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,152,890,924	557,525,655	595,365,269
	横浜市瀨谷区下瀨谷1丁目27番25他	～平成27年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	—
	拠点・ケアハウス	平成8年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	363,177,389	232,235,458	130,941,931
	綾瀬市上土棚南1丁目1557番1他	～平成25年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	—
	拠点・綾瀬いずみ保育園	平成25年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	545,451,967	88,334,340	457,117,627
	綾瀬市上土棚北4丁目432番1他	～平成28年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	—
			小計			1,810,133,861
			基本財産合計			3,074,268,690
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	拠点・泉正園	平成19年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	191,022,243	31,671,375	159,350,868
	建物改修工事・ユニット化改修工事他	～平成28年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	—
	拠点・スプリングガーデン瀨谷	平成18年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	124,972,560	8,481,162	116,491,398
	建物改修工事・エアコン室外機工事他	～平成27年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	—
	拠点・ケアハウス	平成15年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	57,785,865	12,492,183	45,293,682
	建物改修工事・EV/リニューアル工事他	～平成27年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	—
	拠点・綾瀬いずみ保育園	平成25年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	16,298,100	1,457,760	14,840,340
	建物改修工事・ウッドデッキ改修工事他	～平成28年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	—
			小計			335,976,288
構築物	アスファルト舗装工事・外構工事他	—		55,650,078	14,936,786	40,713,292
車両運搬具	日産キャラバンフェアキップ他22台	—		51,673,260	45,625,538	6,047,722
器具及び備品	食器洗浄機他	—		208,643,554	161,659,287	46,984,267
建設仮勘定	—	—		—	—	20,628,000
電話加入権	0467-70-1888他	—		—	—	503,216
ソフトウェア	ほのほのNEXT他	—	介護保険請求システム他	—	—	7,791,277
施設利用権	アース館水道加入金	—		—	—	908,422
投資有価証券	ソフトバンク社債	—		—	—	114,128,315
退職給付引当資産	神奈川県福利協会退職掛け金	—		—	—	42,619,500
修繕積立資産	定期預金 静岡中央銀行綾瀬支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	190,000,000
差入保証金	駐車場敷金3台	—		—	—	21,000
長期前払費用	建物及び什器備品火災保険料	—		—	—	3,845,379
			その他の固定資産合計			810,166,678
			固定資産合計			3,884,435,368
			資産合計			4,345,395,391
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分事業費事務費等	—		—	—	28,647,006
1年内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	42,240,000
	社会福祉法人横浜市社会福祉協議会	—		—	—	2,400,000
	静岡中央銀行綾瀬支店	—		—	—	18,672,000
			小計			63,312,000
未払費用	3月分給料(3/16～3/31)	—		—	—	20,134,649
			流動負債合計			112,093,659
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	211,200,000
	社会福祉法人横浜市社会福祉協議会	—		—	—	26,400,000
	静岡中央銀行綾瀬支店	—		—	—	310,288,000
			小計			547,888,000
退職給付引当金	退職給付引当金繰入額	—		—	—	42,619,500
長期預り金	ケアハウス管理費預り金	—		—	—	24,795,831
			固定負債合計			615,303,331
			負債合計			727,396,986
			差引純資産			3,617,998,405

(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「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。車種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。