

財 産 目 録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	—	—	—	—	282,070
普通預金	現金 さがみ農協綾瀬南支店 さがみ農協綾瀬南支店(保育園) ゆうちょ銀行 静岡中央銀行綾瀬支店 静岡中央銀行綾瀬支店(保育園)	— — — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — — —	— — — — — —	115,591,213 55,540,014 14,609,583 71,634,741 16,251,216
定期預金	ゆうちょ銀行 静岡中央銀行綾瀬支店	— —	— —	— —	— —	10,013,340 50,000,000
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 2・3月分介護報酬等	— —	— —	119,672,987 28,979,851
未収補助金	神奈川県 利用者負担金	— —	ロボット補助金他 医療費他	— —	— —	1,283,504 1,025,464
立替金	前払金	— —	2020年度新卒採用費用	— —	— —	2,052,000
預け金	野村証券株大和支店	—	社債利息	—	—	6,875,000
仮払金	行事費用	—	喫茶の日仮払金未精算分	—	—	167,856
			小計			273,626,767
			小計			60,013,340
			小計			333,922,177
			小計			148,652,838
			小計			11,403,824
			流動資産合計			493,978,839
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	拠点・泉正園 綾瀬市上土棚南1丁目1554番6他 拠点・スプリングガーデン瀨谷 横浜市瀬谷区下瀨谷1丁目27番1他 拠点・ケアハウス 綾瀬市上土棚南1丁目1554番6他 拠点・綾瀬いずみ保育園 綾瀬市上土棚北4丁目432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 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 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 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 第2種社会福祉事業である保育所に使用している	— — — — — —	— — — — — —	453,697,265 340,889,325 143,823,168 325,725,071
建物	拠点・泉正園 綾瀬市上土棚南1丁目1557番1他 拠点・スプリングガーデン瀨谷 横浜市瀬谷区下瀨谷1丁目27番25他 拠点・ケアハウス 綾瀬市上土棚南1丁目1557番1他 拠点・綾瀬いずみ保育園 綾瀬市上土棚北4丁目432番1他	平成8年度 ～平成27年度 平成16年度 平成8年度 平成25年度 ～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 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 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 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 第2種社会福祉事業である保育所に使用している	1,341,743,402 1,152,890,924 363,177,389 545,451,967	743,438,903 600,139,081 238,401,770 111,704,869	598,304,499 552,751,843 124,775,619 433,747,098
			小計			1,264,134,829
			小計			1,709,579,059
			基本財産合計			2,973,713,888
(2) その他の固定資産						
建物	拠点・泉正園 LED照明工事・GHP工事他 拠点・スプリングガーデン瀨谷 建物改修工事他 拠点・ケアハウス LED照明工事・GHP交換工事他 拠点・綾瀬いずみ保育園 建物改修工事他	平成19年度 ～平成28年度 平成18年度 ～平成27年度 平成15年度 ～平成27年度 平成25年度 ～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 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 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 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 第2種社会福祉事業である保育所に使用している	281,795,986 124,972,560 58,757,616 16,298,100	34,493,632 12,030,830 12,252,658 1,990,832	247,302,354 112,941,730 46,504,958 14,307,268
			小計			421,056,310
構築物	アスファルト舗装工事・外構工事他	—	—	55,650,078	19,264,610	36,385,468
車輿運搬具	日産キャブハンテアキヤ他22台	—	—	51,673,260	48,196,324	3,476,936
器具及び備品	日本テクノ電気設備監視システム他	—	—	216,506,058	168,938,251	47,567,807
ソフトウェア	ほのほのNEXT他	—	—	—	—	4,387,658
権利	アース館水道加入金・0467-70-1888他	—	—	—	—	1,346,011
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	—	—	—	—	48,506,250
修繕積立資産	定期預金 静岡中央銀行綾瀬支店	—	—	—	—	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	—	—	—	—	3,021,717
			小計			869,897,472
			固定資産合計			3,843,611,360
			資産合計			4,337,590,199
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業費事務費等	—	—	—	—	24,712,983
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 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 静岡中央銀行綾瀬支店	— — —	— — —	— — —	— — —	42,240,000 2,400,000 18,672,000
			小計			63,312,000
未払費用	3月分給料(3/16～3/31)	—	—	—	—	20,688,290
職員預り金	3月分源泉所得税	—	—	—	—	1,260
			流動負債合計			108,714,533
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 静岡中央銀行綾瀬支店	— — —	— — —	— — —	— — —	168,960,000 24,000,000 291,616,000
			小計			484,576,000
退職給付引当金	退職給付引当金繰入額	—	—	—	—	48,506,250
長期預り金	ケアハウス管理費預り金	—	—	—	—	21,899,997
			固定負債合計			554,982,247
			負債合計			663,696,780
			差引純資産			3,673,893,419

(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。
- ・車輿運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輿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。