

財 産 目 録

令和2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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	204,237
普通預金	さがみ農協綾瀬南支店	—	運転資金として	—	—	96,804,202
	さがみ農協綾瀬南支店(保育園)	—	運転資金として	—	—	124,196,658
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	54,657,249
	静岡中央銀行綾瀬支店	—	運転資金として	—	—	60,488,078
	静岡中央銀行綾瀬支店(保育園)	—	運転資金として	—	—	24,749,369
			小計			361,099,793
定期預金	ゆうちょ銀行	—		—	—	10,021,354
	静岡中央銀行綾瀬支店	—		—	—	50,000,000
			小計			60,021,354
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	—	—	127,872,227
		—	2・3月分介護報酬等	—	—	28,119,120
		—		—	—	0
			小計			155,991,347
未収補助金	神奈川県	—	ロボット補助金他	—	—	920,997
立替金	利用者負担金	—	医療費他	—	—	823,560
前払金	マイナビ・リクナビ	—	2021年度新卒採用費用	—	—	1,243,000
預け金	野村証券湘大和支店	—	社債利息	—	—	9,625,000
仮払金	行車費用	—	喫茶の日仮払金未精算分	—	—	103,160
						12,715,717
			流動資産合計			589,828,211
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	—	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
	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	—	—	340,889,325
	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	—	—	143,823,168
	拠点・ケアハウス 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	—	—	
	綾瀬市上土棚北4丁目432番1他	—		—	—	
			小計			1,264,134,829
建物	拠点・泉正園 綾瀬市上土棚南1丁目1557番1他	平成8年度 ～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	1,341,743,402	771,843,438	569,899,964
	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	642,752,507	510,138,417
	横浜市瀨谷区下瀨谷1丁目27番25他	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	244,568,082	118,609,307
	拠点・ケアハウス 綾瀬市上土棚南1丁目1557番1他	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	545,451,967	135,075,398	410,376,569
	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			
	綾瀬市上土棚北4丁目432番1他					
			小計			1,609,024,257
			基本財産合計			2,873,159,086
(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	平成19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	281,795,986	47,232,793	234,563,194
	拠点・スプリングガーデン瀨谷	平成18年度 ～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	124,972,560	15,580,498	109,392,062
	建物改修工事他	平成15年度 ～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	58,757,616	14,710,579	44,047,036
	拠点・ケアハウス LED照明工事・GHP交換工事他	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	16,298,100	2,523,904	13,774,196
	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			
	建物改修工事他					
			小計			401,776,488
構築物	アスファルト舗装工事・外構工事他	—		55,650,078	23,592,434	32,057,644
車両運搬具	日産キャブバンチャキャブ他22台	—		60,844,702	52,047,246	8,797,456
器具及び備品	日本テクノ電気設備監視システム他	—		220,345,196	181,457,092	38,888,104
ソフトウェア	ほのぼのNEXT他	—	介護保険請求システム他	—	—	9,601,463
権利	アース館水道加入金・0467-70-1888他	—		—	—	1,280,384
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	—		—	—	49,964,500
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	—	—	220,000,000
長期預り金積立資産	ケアハウス管理費預り金	—		—	—	18,908,330
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	—		—	—	2,198,055
			その他の固定資産合計			897,621,739
			固定資産合計			3,770,780,825
			資産合計			4,360,609,036
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	—		—	—	20,248,310
1年以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)	—		—	—	21,754,111
職員預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	230,230
			流動負債合計			105,544,651
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	—		—	—	126,720,000 21,600,000 272,944,000
			小計			421,264,000
退職給付引当金	退職給付引当金繰入額	—		—	—	49,964,500
長期預り金	ケアハウス管理費預り金	—		—	—	18,908,330
			固定負債合計			490,136,830
			負債合計			595,681,481
			差引純資産			3,764,927,555

(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。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。