

財 産 目 録

令和 4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 | — | — | 156,876 |
| 普通預金 | さがみ農協綾南支店 | — | 運転資金として | — | — | 400,291,185 |
| | さがみ農協綾南支店(保育園) | — | 運転資金として | — | — | 20,488,002 |
| | ゆうちょ銀行 | — | 運転資金として | — | — | 26,282,993 |
| | 静岡中央銀行綾瀬支店 | — | 運転資金として | — | — | 159,514,118 |
| | 静岡中央銀行綾瀬支店(保育園) | — | 運転資金として | — | — | 12,171,434 |
| | | | 小計 | | | 618,747,732 |
| 定期預金 | ゆうちょ銀行 | — | | — | — | 10,029,373 |
| | 静岡中央銀行綾瀬支店 | — | | — | — | 50,132,213 |
| | | | 小計 | | | 60,161,586 |
| 事業未収金 | 神奈川県国保団体連合会 | — | 2・3月分介護報酬等 | — | — | 109,533,980 |
| | 利用者負担金 | — | 2・3月分介護報酬等 | — | — | 24,958,334 |
| | 横浜市 | — | 医療対応促進助成金 | — | — | 2,110,000 |
| | 綾瀬市 | — | 一時預かり事業補助金他 | — | — | 6,461,689 |
| | | | 小計 | | | 143,064,003 |
| 立替金 | 利用者負担金 | — | 医療費他 | — | — | 549,790 |
| 預け金 | 野村証券株大和支店 | — | 社債利息 | — | — | 728,836 |
| | | | 流動資産合計 | | | 823,408,823 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 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 |
| | 横浜市瀬谷区下瀨谷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軽費老人ホームに使用している | — | — | |
| | 綾瀬市上土棚南1丁目1554番6他 | — | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している | — | — | |
| | 拠点・綾瀬いずみ保育園 | — | | — | — | |
| | 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 | 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 | 828,652,508 | 513,090,894 |
| | 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 | 1,152,890,924 | 721,782,136 | 431,108,788 |
| | 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 | 363,177,389 | 256,900,706 | 106,276,683 |
| | 横浜市瀬谷区下瀨谷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 | 545,451,967 | 181,816,456 | 363,635,511 |
| | 拠点・ケアハウス | 平成8年度 | 第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している | | | |
| | 綾瀬市上土棚南1丁目1557番1他 | ～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 | | | |
| | 拠点・綾瀬いずみ保育園 | 平成25年度 | | | | |
| | 綾瀬市上土棚北4丁目432番1他 | ～平成28年度 | | | | |
| | | | 小計 | | | 1,414,111,876 |
| | | | 基本財産合計 | | | 2,678,246,705 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 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 | 281,795,986 | 72,711,115 | 209,084,871 |
| | LED照明工事・GHP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 | 130,972,560 | 23,429,834 | 107,542,726 |
| | 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 | 58,757,616 | 19,626,421 | 39,131,195 |
| | 建物改修工事他 | ～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 | 16,298,100 | 3,590,048 | 12,708,052 |
| | 拠点・ケアハウス | 平成15年度 | 第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している | | | |
| | LED照明工事・GHP交換工事他 | ～平成27年度 | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している | | | |
| | 拠点・綾瀬いずみ保育園 | 平成25年度 | | | | |
| | 建物改修工事他 | ～平成28年度 | | | | |
| | | | 小計 | | | 368,466,844 |
| 構築物 | アスファルト舗装工事・外構工事他 | — | | 55,650,078 | 32,248,082 | 23,401,996 |
| 車両運搬具 | 日産キャラバンエアクイブ他22台 | — | | 47,812,027 | 41,519,552 | 6,292,475 |
| 器具及び備品 | 日本テク電気設備監視システム他 | — | | 270,025,547 | 204,273,685 | 65,751,862 |
| 権利 | アース館水道加入金・0467-70-1888他 | — | | 148,273 | 333,603 | 1,149,130 |
| ソフトウェア | ほのほのNEXT他 | — | 介護保険請求システム他 | 52,759,393 | 47,997,948 | 4,761,445 |
| 投資有価証券 | 野村PIMCO世界インカムF | — | | — | — | 99,111,709 |
| 退職給付引当資産 | 神奈川県福利協会退職掛付け金 | — | | — | — | 58,279,750 |
| 長期預り金積立資産 | ケアハウス管理費預り金 | — | | — | — | 15,922,915 |
| 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 | — | — | 228,748,684 |
| 差入保証金 | 駐車場敷金3台 | — | | — | — | 14,000 |
| 長期前払費用 | 建物及び什器備品火災保険料 | — | | — | — | 2,899,964 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 874,800,774 |
| | | | 固定資産合計 | | | 3,553,047,479 |
| | | | 資産合計 | | | 4,376,456,302 |
| 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 | — | | — | — | 21,569,206 |
| 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 | — | | — | — | 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) | — | | — | — | 24,675,168 |
| 預り金 | ケアハウス退去時返還金 | — | | — | — | 0 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税 | — | | — | — | 211,360 |
| | | | 流動負債合計 | | | 109,767,734 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 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 | — | | — | — | 16,800,000 |
| | 静岡中央銀行綾瀬支店 | — | | — | — | 235,600,000 |
| | | | 小計 | | | 294,640,000 |
| 退職給付引当金 | 退職給付引当金繰入額 | — | | — | — | 58,279,750 |
| 長期預り金 | ケアハウス管理費預り金 | — | | — | — | 15,922,915 |
| | | | 固定負債合計 | | | 368,842,665 |
| | | | 負債合計 | | | 478,610,399 |
| | | | 差引純資産 | | | 3,897,845,903 |

(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59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。