

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 手元有高		運転資金			50,000
現金	包括現金 手元有高		運転資金			50,000
普通預金	静岡銀行 北安東支店 本部会計		運転資金			9,343,898
普通預金	清水銀行 長崎支店 本部会計		運転資金			905,940
普通預金	清水銀行 長崎支店 特養会計		運転資金			10,610,845
普通預金	清水銀行 長崎支店 包括会計		運転資金			636,614
普通預金	静岡銀行 北安東支店 居宅会計		運転資金			698
普通預金	しずおか焼津信用金庫 押切支店		運転資金			1,230,563
			小計			22,828,558
事業未収金	国保連介護報酬		2月/3月介護報酬等			60,066,935
未収補助金	利用者負担軽減補助金		補助金			1,519,535
未収収益	利用者利用料		利用者利用料 2月/3月分			12,482,968
立替金	利用者医療費・理美容代他		利用者立替金			263,376
	流動資産合計			0	0	97,161,372
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	清水区柏尾字山の神387番地の2		第一種社会福祉事業である柏尾の里で			148,712,373
			小計			148,712,373
建物	清水区柏尾字山の神387番地の2	1993年度	第一種社会福祉事業である柏尾の里で	1,299,135,000	743,063,796	556,071,204
			小計			556,071,204
	基本財産合計			1,299,135,000	743,063,796	704,783,577
(2) その他の固定資産						
土地	清水区柏尾字宮西226番地の1田		第一種社会福祉事業である柏尾の里駐車場に使用している			27,500,000
建物	ヨド物置	2009年度	書類及び備品倉庫として使用している	583,619	583,618	1
	厨房系統空調機他	2016年度	第一種社会福祉事業である施設で使用している	14,096,760	8,839,345	5,257,415
			小計			5,257,416
構築物	駐車場フェイス		第一種社会福祉事業である施設で使用している	1,462,050	787,227	674,823
機械及び装置	ガソリン発電機他		第一種社会福祉事業である施設で使用している(防災時緊急用に使用)	8,349,875	7,730,427	619,448
車輛運搬具	トヨタノア他		第一種社会福祉事業である施設で使用している。利用者送迎用等	26,189,684	25,666,178	523,506
器具及び備品	パソコン他		第一種社会福祉事業である施設で使用している	90,598,738	82,803,175	7,795,563
権利	電話債券他		第一種社会福祉事業である施設で使用している	194,840	0	194,840
ソフトウェア	勤怠管理ソフト他		第一種社会福祉事業である施設で使用している	7,413,960	7,101,853	312,107
投資有価証券	しずおか焼津信用金庫		出資金			10,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会		退職金掛金			2,931,232
人件費積立資産	清水銀行 長崎支店		賞与の目的の為に積み立てている積立預金			10,000,000
リサイクル預託金	車両リサイクル預託金 4台分		第一種社会福祉事業である施設で使用している車両分			43,020
	その他の固定資産合計			148,889,526	133,511,823	55,861,955
	固定資産合計			1,448,024,526	876,575,619	760,645,532
	資産合計			1,448,024,526	876,575,619	857,806,904
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	静岡銀行 北安東支店					40,000,000
事業未払金	業者支払い分					7,527,167
1年以内返済予定長期運営資金借入金	令和2年度返済予定長期運営資金借入金					15,444,000
1年以内返済予定リース債務	令和2年度返済予定リース債務					414,000
職員預り金	源泉所得税 他					1,695,045
賞与引当金	令和2年度夏季賞与法人負担債務					7,725,000
	流動負債合計			0	0	72,805,212
2 固定負債						
長期運営資金借入金	清水銀行 長崎支店他					34,514,000
リース債務	トヨタ新型ノア他					94,300
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会退職共済					2,931,232
	固定負債合計			0	0	37,539,532
	負債合計			0	0	110,344,744
	差引純資産			1,448,024,526	876,575,619	747,462,160

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。