

財 産 目 録

令和3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			14,275,008
普通預金	清水銀行 長崎支店 本部会計		運転資金			737,713
普通預金	清水銀行 長崎支店 特養会計		運転資金			23,646,666
普通預金	清水銀行 長崎支店 包括会計		運転資金			940,203
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			1,230,113
普通預金	清水銀行 長崎支店 特養会計		運転資金			21,000,000
			小計			61,930,401
事業未収金	国保連介護報酬	2月/3月介護報酬等				66,162,897
未収補助金	利用者負担軽減補助金	補助金				1,899,388
未収収益	利用者利用料	利用者利用料 2月/3月分				13,575,922
立替金	利用者医療費・理美容代他	利用者立替金				282,118
	流動資産合計			0	0	143,850,726
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	773,463,555	525,671,445
			小計			525,671,445
	基本財産合計			1,299,135,000	773,463,555	674,383,818
(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
	厨房系システム調機他	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	9,395,459	4,701,301
			小計			4,701,302
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	880,384	581,666
機械及び装置	ガンソノ発電機他		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	7,809,893	539,982
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	26,871,324	24,796,368	2,074,956
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	85,302,150	79,229,961	6,072,189
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	6,075,810	5,894,603	181,207
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			2,828,352
設備等整備積立資産	しずおか焼津信用金庫		修繕の目的のために積み立てている積立預金			1,200,000
人件費積立資産	清水銀行 長崎支店		賞与の目的のために積み立てている積立預金			17,500,000
リサイクル預託金	車両リサイクル預託金 5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			51,420
	その他の固定資産合計			142,936,428	128,590,286	63,435,914
	固定資産合計			1,442,071,428	902,053,841	737,819,732
	資産合計			1,442,071,428	902,053,841	881,670,458
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い分					7,861,615
1年以内返済予定長期運営資金借入金	令和3年度返済予定長期運営資金借入金					16,140,000
1年以内返済予定リース債務	令和3年度返済予定リース債務					39,100
預り金	源泉所得税					2,205
職員預り金	源泉所得税 他					1,745,680
賞与引当金	令和3年度夏季賞与法人負担債務					8,825,001
	流動負債合計			0	0	34,613,601
2 固定負債						
長期運営資金借入金	清水銀行 長崎支店他					107,736,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会退職共済					2,828,352
	固定負債合計			0	0	110,564,352
	負債合計			0	0	145,177,953
	差引純資産			1,442,071,428	902,053,841	736,492,505

(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。