

財産目録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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	現金手許・有価 普通預金 静岡銀行 袋井支店他	—	運転資金として 運転資金として	—	—	150,000 208,547,205 208,697,205	
事業未収金	—	—	国保連 2.3月分介護給付費 等	—	—	50,107,354	
未収補助金	—	—	静岡県 軽費老人ホーム等運営補助金 等	—	—	12,134,605	
流動資産合計	—	—	—	—	—	268,839,164	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(紅紫荘拠点) - 袋井市高尾1488番地1 ケアハウス紅紫荘本館 - 袋井市高尾1472番地1 ケアハウス紅紫荘本館敷地 - 袋井市高尾1472番地3 ケアハウス紅紫荘本館敷地 - 袋井市高尾2753番地218 ケアハウス紅紫荘新館 - 袋井市高尾1488番地3 ケアハウス紅紫荘新館 - 袋井市高尾1488番地4 ケアハウス紅紫荘本館・新館 - 袋井市高尾1447番地1、1447番地4 公用車駐車場 - 袋井市高尾1440番地1 利用者駐車場 (荘の花緑点) - 袋井市高尾1439番地1、2753番地472 特別養護老人ホーム荘の花 駐車場・敷地 - 袋井市青木町8番地2 公用車駐車場	—	—	第1種、第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に 使用している 第1種、第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に 使用している 第1種、第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に 使用している 第1種、第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に 使用している 第1種、第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に 使用している 第1種、第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に 使用している 第1種、第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に 使用している 第1種、第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム等の 駐車場に使用している 第1種、第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム等の 駐車場に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームにて 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の 駐車場に使用している 小計	—	—	99,890,050 4,521,283 2,187,618 3,012,058 2,755,180 1,083,820 42,084,000 32,580,000 158,834,135 47,385,000 385,174,163
建物	(紅紫荘拠点) 袋井市高尾1488番地1 ケアハウス紅紫荘本館 袋井市高尾2753番地218、 袋井市高尾1488番地1 ケアハウス紅紫荘新館 (荘の花緑点) 袋井市高尾1439番地1 特別養護老人ホーム荘の花本館 袋井市高尾1439番地1 特別養護老人ホーム荘の花本館 増築工事	1891年度 1980年度 2002年度 2012年度	第1種、第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム等の 施設として使用している 第1種、第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム等の 施設として使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設 として使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設 として使用している 小計	852,347,880 428,353,865 777,059,294 240,225,000	348,403,087 219,210,420 330,185,905 49,089,102	305,944,823 209,143,475 437,893,389 197,135,898 1,150,117,555	
基本財産合計	—	—	—	—	—	1,545,291,738	
(2) その他の固定資産							
土地	(貸貸事業拠点) 袋井市高尾1439番地3	—	貸貸事業にて使用している	—	—	145,784,898	
建物	(紅紫荘拠点) 袋井市高尾1488番地1 紅紫荘 301室間仕切工事 袋井市高尾1488番地1 紅紫荘 田下物置 袋井市高尾1488番地1 紅紫荘 屋外トイレユニット 袋井市高尾1488番地1 紅紫荘 2Fサンルーム 袋井市高尾1488番地1 紅紫荘 門田電話工業所 工事一式 袋井市高尾1488番地1 紅紫荘 事務所 空閑機設備他 袋井市高尾1488番地1 紅紫荘 冷房用空調機設備工事一式	2010年度 — 1992年度 — 1998年度 — 1997年度 — 2005年度 — 2008年度 — 2007年度 —	第1種、第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム等の 設備(内部造作)として使用している 第1種、第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム等の 物置として使用している 第1種、第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム等の 設備として使用している 第1種、第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム等の 設備として使用している 第1種、第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム等の 設備として使用している 第1種、第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム等の 設備(内部造作)として使用している 第1種、第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム等の 設備(内部造作)として使用している 小計	198,350 424,380 288,400 2,604,000 3,384,050 1,867,400 1,178,000	88,552 424,359 288,399 2,603,069 2,370,144 1,288,208 752,508	107,798 1 1 1 1,024,508 378,132 423,491 1,834,850	
構築物	自転車置き場 他	—	利用者用等	34,724,990	7,815,003	27,108,987	
車輛運搬具	マツダ デミオ ム9940 他17台	—	運送用の車両等	29,128,814	28,280,904	2,847,910	
器具及び備品	電動式ベッド 他	—	施設の備品	85,245,355	74,233,870	11,011,485	
権利	電話加入権	—	—	—	—	135,000	
ソフトウェア	介護保険システム 他	—	介護保険請求業務用等	4,268,805	4,268,805	0	
退職給付引当資産	(財)静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における退職給付のため	—	—	2,610,684	
長期預り金預立資産	普通預金 静岡銀行 袋井支店	—	利用者よりケアハウスの管理費として 預かっている普通預金	—	—	17,400,000	
人件費預立資産	定期預金 静岡銀行 袋井支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている 定期預金	—	—	91,900,000	
施設設備整備預立資産	定期預金 静岡銀行 袋井支店 普通預金 静岡銀行 袋井支店	—	将来における施設設備整備の目的のために 積み立てている定期預金 将来における施設設備整備の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	382,108,000 17,500,000 499,608,000	
長期前払費用	—	—	コーウェルLED分割払い手数料(～平成34年)	—	—	401,148	
その他の固定資産合計	—	—	—	—	—	710,833,638	
固定資産合計	—	—	—	—	—	2,256,125,576	
資産合計	—	—	—	—	—	2,525,084,740	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	朝ワエルビーフードシステム委託料・給食材料 他	—	—	—	—	9,810,685	
その他の未払金	税務署 28年度法人税等	—	—	—	—	370,000	
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	—	—	—	—	23,500,000	
1年以内返済予定長期未払金	朝クレディセゾン コーウェルLED分割払い手数料	—	—	—	—	380,000	
預り金	源泉所得税、雇用保険	—	—	—	—	129,181	
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	300,220	
貸与引当金	夏期賞与当り増備分	—	—	—	—	12,800,820	
流動負債合計	—	—	—	—	—	47,079,698	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	84,000,000	
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	2,610,684	
長期未払金	朝クレディセゾン コーウェルLED分割払い手数料	—	—	—	—	1,800,000	
長期預り金	ケアハウス入居保証金	—	—	—	—	17,400,000	
固定負債合計	—	—	—	—	—	115,810,684	
負債合計	—	—	—	—	—	162,890,870	
差引純資産	—	—	—	—	—	2,362,174,070	