

財 産 目 録

平成30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 | 現金手許有高 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 | — | — | 100,000 233,970,020 233,970,020 |
| 事業未収金 | — | — | 国保連 2.3月分介護給付費 等 | — | — | 55,721,724 |
| 未収金 | — | — | 職員研修費立替等 | — | — | 124,399 |
| 未収補助金 | — | — | 静岡県 軽費老人ホーム事務費補助金 等 | — | — | 10,504,888 |
| 前払金 | ㈱マルゼン | — | 厨房修理・消耗器具備品 | — | — | 5,098 |
| 流動資産合計 | | | | | | |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (紅紫会拠点) 袋井市高尾1488番地1 ケアハウス紅紫会本館 袋井市高尾1472番地1 ケアハウス紅紫会本館敷地 袋井市高尾1472番地3 ケアハウス紅紫会本館敷地 袋井市高尾2753番地218 ケアハウス紅紫会新館 袋井市高尾1488番地3 ケアハウス紅紫会新館 袋井市高尾1488番地4 ケアハウス紅紫会本館・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1448番地1 利用者駐車場 (萩の花拠点) 袋井市高尾1439番地1、2753番地472 特別養護老人ホーム萩の花 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 | — | — | 98,890,059 4,521,283 2,187,618 3,012,058 2,756,180 1,983,820 42,064,009 32,560,000 158,834,135 47,385,000 395,174,153 |
| 建物 | (紅紫会拠点) 袋井市高尾1488番地1 ケアハウス紅紫会本館 袋井市高尾2753番地218、袋井市高尾1488番地1 袋井市高尾1488番地3 ケアハウス紅紫会新館 (萩の花拠点) 袋井市高尾1439番地1 特別養護老人ホーム萩の花本館 袋井市高尾1439番地1 特別養護老人ホーム萩の花本館 増築工事 | 1991年度 1998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 | 860,701,690 428,353,895 778,744,094 248,225,000 | 368,681,898 225,984,700 360,695,341 58,780,976 | 294,019,792 202,389,195 418,048,753 187,444,024 1,101,881,764 |
| 基本財産合計 | | | | | | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (貸付事業拠点) 袋井市高尾1439番地3 | — | 貸付事業にて使用している | — | — | 145,784,696 |
| 建物 | (紅紫会拠点) 袋井市高尾1488番地1 紅紫会 301室間仕切り工事 袋井市高尾1488番地1 紅紫会 ヨド物置 袋井市高尾1488番地1 紅紫会 屋外トイレユニット 袋井市高尾1488番地1 紅紫会 2Fサンルーム 袋井市高尾1488番地1 紅紫会 門田電話工業所 工事一式 袋井市高尾1488番地1 紅紫会 事務所 空調機設備他 袋井市高尾1488番地1 紅紫会 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 | 196,350 424,380 288,400 2,604,000 3,394,650 1,697,400 1,178,000 | 101,707 424,359 288,399 2,603,989 2,571,788 1,350,513 831,301 | 94,643 1 1 1 822,864 316,887 344,899 1,579,096 |
| 構築物 | 自転車置き場 他 | — | 利用者用等 | 35,264,990 | 9,807,607 | 25,457,383 |
| 車両運搬具 | マツダ デミオ 9846 他17台 | — | 送迎用の車両等 | 28,128,814 | 28,078,579 | 1,050,235 |
| 器具及び備品 | 電動式ベッド 他 | — | 施設の備品 | 85,994,355 | 76,907,226 | 9,087,129 |
| 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 | 4,374,965 | 4,286,765 | 88,200 |
| 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 | — | — | 2,790,084 |
| 長期預り金積立資産 | 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 | — | — | 18,400,000 |
| 人件費積立資産 | 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 |
| 施設設備整備積立資産 | 定期預金 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 | — | — | 408,698,000 |
| 差入保証金 | ㈱ビルドマルメイ保証金 | — | 事業用定期借地権設定予約 | — | — | 3,498,780 |
| 長期前払費用 | — | — | コーウェルLED分割払い手数料(～平成34年) | — | — | 1,958,268 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | |
| 固定資産合計 | | | | | | |
| 資産合計 | | | | | | |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 当座貸越 静岡銀行 袋井支店 | — | — | — | — | 150,000 |
| 事業未払金 | ㈱ウェルビーフードシステム委託料・給食材料 他 | — | — | — | — | 9,949,042 |
| 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年以内支払予定長期未払金 | ㈱クレディセゾン コーウェルLED | — | — | — | — | 360,000 |
| 預り金 | 源泉所得税、社会保険料 | — | — | — | — | 1,802,520 |
| 職員預り金 | 源泉所得税、住民税、社会保険料 | — | — | — | — | 2,501,292 |
| 前受金 | 利用者30年度分 管理費他 | — | — | — | — | 112,005 |
| 賞与引当金 | 夏期賞与当期帰属分 | — | — | — | — | 11,882,177 |
| 流動負債合計 | | | | | | |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構 | — | — | — | — | 70,500,000 |
| 退職給付引当資産 | 静岡県社会福祉事業共済会 | — | — | — | — | 2,790,084 |
| 長期未払金 | ㈱クレディセゾン コーウェルLED | — | — | — | — | 1,440,000 |
| 長期預り金 | ケアハウス入居保証金 | — | — | — | — | 18,400,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | |
| 負債合計 | | | | | | |
| 差引純資産 | | | | | | |