

財産目録

平成31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 当座預金、定期預金 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	
事業未収金	—	—	—	—	—	184,587,727	
未収補助金	—	—	—	—	—	76,421,510	
流動資産合計	—	—	—	—	—	46,109,000	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
	(紅葉萩拠点) 袋井市高尾1468番地1 ケアハウス紅葉萩本館 袋井市高尾1472番地1 ケアハウス紅葉萩本館敷地 袋井市高尾1472番地3 ケアハウス紅葉萩本館敷地 袋井市高尾2753番地216 ケアハウス紅葉萩新館 袋井市高尾1468番地3 ケアハウス紅葉萩新館 袋井市高尾1468番地4 ケアハウス紅葉萩本館・新館 袋井市高尾1447番地1、1447番地4 積農駐車場 袋井市高尾1446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6番地2 積農駐車場	—	—	—	—	—	99,890,059
	—	—	—	—	—	4,621,283	
	—	—	—	—	—	2,187,618	
	—	—	—	—	—	3,012,058	
	—	—	—	—	—	2,756,180	
	—	—	—	—	—	1,983,820	
	—	—	—	—	—	42,064,000	
	—	—	—	—	—	32,550,000	
	—	—	—	—	—	158,834,135	
	—	—	—	—	—	47,365,000	
	—	—	—	—	—	395,174,163	
建物	(紅葉萩拠点) 袋井市高尾1468番地1 ケアハウス紅葉萩本館 袋井市高尾2753番地216、 袋井市高尾1468番地3 (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 1996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	670,028,490 428,353,895 778,744,094 246,225,000	395,294,584 232,758,990 380,832,255 68,472,850	274,733,906 195,594,915 397,911,838 177,752,150	
	—	—	—	—	—	1,046,992,809	
(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	—	—	145,784,696	
建物	(紅葉萩拠点) 袋井市高尾1468番地1 紅葉萩 ヨド物置 (サービス付き高齢者住宅拠点) 袋井市高尾1764番地1 サービス付き高齢者住宅本館	1992年度 2018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 物置として使用している 公益事業であるサービス付き高齢者住宅の施設 として使用している	424,360 414,075,705	424,369 2,858,865	1 411,216,840	
	—	—	—	—	—	411,216,841	
構築物	自転車置き場 他	—	利用用途等	46,385,959	12,120,908	34,265,051	
車両運搬具	マツダ デミオ #9846 他17台	—	送迎用の車両等	29,128,814	29,128,796	18	
器具及び備品	電動式ベッド 他	—	施設の備品	90,983,430	79,373,092	11,610,338	
有形リース資産	カラー複合機	—	施設事務用品	3,039,120	161,956	2,877,164	
権利	開発費用分担金、電話加入権 区域外流入下水道分担金	—	—	—	—	35,289,000	
	—	—	—	568,070	6,343	561,727	
	—	—	—	—	—	35,850,727	
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	3,959,665	3,903,065	66,600	
退職給付引当資産	一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会 静岡銀行 袋井支店 普通預金	—	将来における退職給付のため 将来における退職給付のために積み立てている 普通預金	—	—	2,759,864 7,692,000	
	—	—	—	—	—	10,451,864	
長期間預り金積立資産	普通預金 静岡銀行 袋井支店 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 利用者よりサービス付き高齢者住宅の敷金として 預かっている普通預金	—	—	18,000,000 822,000	
	—	—	—	—	—	18,822,000	
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 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 積み立てている普通預金	—	—	106,600,000 60,732,000	
	—	—	—	—	—	167,332,000	
差入保証金	㈱ビルドマルメ保証金	—	事業用定期借地権設定予約 ローウエルLED分割払い手数料 (～平成34年)	—	—	3,496,780	
長期前払費用	—	—	—	—	—	1,437,206	
固定資産合計	—	—	—	—	—	935,121,285	
資産合計	—	—	—	—	—	2,376,288,247	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	給食委託料・給食材料 他	—	—	—	—	10,612,251	
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、静岡銀行	—	—	—	—	28,172,000	
1年以内返済予定リース債務	富士ゼロックス静岡 カラー複合機	—	—	—	—	607,824	
1年以内支払予定長期未払金	㈱クレディセゾン ローウエルLED	—	—	—	—	360,000	
預り金	社会保険料事業主負担他	—	—	—	—	1,773,375	
職員預り金	社会保険料自己負担	—	—	—	—	1,621,689	
前受収益	サービス付き高齢者向け住宅 4月、5月家賃 等	—	—	—	—	208,027	
賞与引当金	夏期賞与当期待属分	—	—	—	—	58,386,658	
流動負債合計	—	—	—	—	—	207,328,000	
2 固定負債	—	—	—	—	—	2,279,340	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、静岡銀行	—	—	—	—	10,451,864	
リース債務	富士ゼロックス静岡 カラー複合機	—	—	—	—	1,080,000	
退職給付引当金	一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会 他	—	—	—	—	18,822,000	
長期未払金	㈱クレディセゾン ローウエルLED	—	—	—	—	239,951,204	
長期預り金	ケアハウス入居保証金・サービス付き高齢者住宅敷金	—	—	—	—	298,347,862	
固定負債合計	—	—	—	—	—	2,383,188,622	
負債合計	—	—	—	—	—	2,383,188,622	
差引純資産	—	—	—	—	—	—	