

財産目録
(令和4年3月31日現在)

社会福祉法人 桂

作成者 白鳥 里美

(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	現金手許有高		- 運転資金として	-	-	459,853	
普通預金	静岡信用金庫 安倍口支店8506		- 運転資金として	-	-	53,253,009	
	静岡信用金庫 安倍口支店39713		- 運転資金として	-	-	167,783,966	
	静岡信用金庫 安倍口支店61544		- 運転資金として	-	-	25,427	
	静岡信用金庫 登呂支店		- 運転資金として	-	-	35,767,670	
	静岡市農協 松野支店		- 運転資金として	-	-	125,037,907	
	静岡市農協 美和支店		- 運転資金として	-	-	21,756,617	
	静岡市農協 しづはた支店		- 運転資金として	-	-	14,429,940	
定期預金	ゆうちょ銀行		- 運転資金として	-	-	25,010,286	
	静岡市農協 松野支店		- 運転資金として	-	-	43,200,000	
	ゆうちょ銀行		- 運転資金として	-	-	13,000,000	
	静岡信用金庫 安倍口支店197456他		- 運転資金として	-	-	246,006,600	
	小計						745,731,275
事業未収金	国保連		- 2月3月分介護報酬他	-	-	113,868,469	
	利用者		- 2月3月分介護報酬他	-	-	40,408,703	
	静岡市他		- 処遇調整金 委託料他	-	-	2,067,279	
	小計						156,344,451
未収金	職員		- 3月分給食費	-	-	48,300	
未収補助金	静岡市		- 減免補助金	-	-	560,622	
立替金	利用者		- 医療費 カット代他	-	-	478,825	
	職員		- 住民税他	-	-	67,100	
	小計						545,925
流動資産合計						903,230,673	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(カリタス21拠点) 静岡市葵区桂山字後山723番地3他 13筆		第1種・第2種社会福祉事業であるカリタス21施設等に 使用している	-	-	104,953,330	
	(カリタス有東拠点) 静岡市駿河区有東2丁目213		平成29年度開設する第2種社会福祉事業であるデザイナー ピス等に使用する予定	-	-	125,211,440	
	(カリタスみわ拠点) 静岡市葵区内牧字3ヶヶイ1478番地 19他17筆		第1種・第2種社会福祉事業であるカリタスみわ施設 等に使用している	-	-	200,145,621	
	小計						430,310,391
建物	(カリタス21拠点) 静岡市葵区桂山723番地7	1997年度	第1種・第2種社会福祉事業であるカリタス21施設等に 使用している	1,128,318,687	731,616,450	396,702,237	
	(カリタス21拠点) 静岡市葵区桂山723番地7	2001年度	第1種・第2種社会福祉事業であるカリタス21施設等に 使用している増床分	619,081,480	435,202,150	183,879,330	
	(カリタスみわ拠点) 静岡市葵区内牧479番地1	2003年度	第1種・第2種社会福祉事業であるカリタスみわ施設 等に使用している	1,232,539,000	624,913,150	607,625,850	
	(カリタス有東拠点) 静岡市駿河区有東2丁目213	2017年度	第2種社会福祉事業であるカリタス有東施設等に使用 している	391,271,716	64,434,957	326,836,759	
	小計						1,515,044,176
基本財産合計						1,945,354,567	
(2) その他の固定資産							
土地	(カリタス21拠点) 静岡市葵区桂山字後山723番地35		第1種・第2種社会福祉事業であるカリタス21施設等に 使用している	-	-	2,127,900	
	(カリタスみわ拠点) 静岡市葵区内牧字3ヶヶイ1511番47		第1種・第2種社会福祉事業であるカリタスみわ施設 等に使用している	-	-	1,817,662	
	小計						3,945,562
建物	(カリタス21拠点) 備蓄倉庫他	1997年度	第1種・第2種社会福祉事業であるカリタス21施設等に 使用している	46,346,000	13,234,094	33,111,906	
	(カリタスみわ拠点) 静岡市葵区内牧字3ヶヶイ1511番47	2003年度	第1種・第2種社会福祉事業であるカリタスみわ施設 等に使用している	1,549,200	808,032	741,168	
	小計						33,853,074
構築物	静岡市葵区桂山723-6他		第1種・第2種社会福祉事業である カリタス21・カリタスみわ・	118,635,371	54,668,446	63,966,925	
機械及び装置	カリタス21ナースコール他		カリタス有東・公益事業である 梅ヶ島福祉センターで使用して いる。	19,915,661	17,476,931	2,438,730	
車両運搬具	日産他28台			36,145,136	31,012,654	5,132,482	
器具及び備品	ベッド・厨房器具他			127,374,218	105,459,493	21,914,725	
有形リース資産	業務用エコキュート一式			25,310,880	6,500,674	18,810,206	
ソフトウェア	介護ソフト他		- 国保連請求業務他	13,671,195	8,676,940	4,994,255	
権利	電話設置加入権		- 固定電話使用のため	-	-	475,811	
投資有価証券	静岡信用金庫安倍口支店出資証券		- 特段の指定無	-	-	30,000	
	大和証券		- 特段の指定無	-	-	80,300,000	
	小計						80,330,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会		- 職員退職金に備えた積立	-	-	8,893,264	
長期預り金積立資産	利用者一時金預り			-	-	24,900,000	
長期前払費用	建物火災保険		- 令和4年度以降分	-	-	3,093,091	
その他の固定資産	保険料積立		- 特段の指定無	-	-	17,331,490	
	リサイクル預託金		- 車リサイクル料	-	-	71,470	
	小計						17,402,960
その他の固定資産合計						290,151,085	
固定資産合計						2,235,505,652	
資産合計						3,138,736,225	

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	-		-	-	15,317,739
	3月分旅費交通費	-		-	-	105,810
	小計					15,423,549
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	-		-	-	11,200,000
	静岡信用金庫 安倍口支店	-		-	-	8,196,000
	小計					19,396,000
1年以内返済予定リース債務	業務用エコキュート一式	-		-	-	2,531,088
未払費用	3月分職員給与	-		-	-	11,467,648
	3月分社会保険料	-		-	-	4,686,043
	小計					16,153,691
預り金	利用者利用料分	-		-	-	143,661
	源泉分	-		-	-	8,260
	小計					151,921
職員預り金	社会保険料	-		-	-	1,568,030
	所得税	-		-	-	78,304
	住民税	-		-	-	56,600
	小計					1,702,934
賞与引当金	当期賞与分	-		-	-	31,613,917
流動負債合計						86,973,100
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	11,200,000
	静岡信用金庫 安倍口支店	-		-	-	83,119,000
	小計					94,319,000
リース債務	業務用エコキュート一式	-		-	-	13,077,288
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	-		-	-	8,893,264
長期預り金	入居一時預かり金	-		-	-	24,900,000
固定負債合計						141,189,552
負債合計						228,162,652
差引純資産						2,910,573,573

(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」欄に記載する。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。