

財産目録
(令和5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
1 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	-	-	460,589
普通現金	静岡信用金庫 安倍口支店8506	-	運転資金として	-	-	37,124,964
	静岡信用金庫 安倍口支店39713	-	運転資金として	-	-	216,669,346
	静岡信用金庫 安倍口支店61544	-	運転資金として	-	-	29,115
	静岡信用金庫 登呂支店	-	運転資金として	-	-	37,494,735
	静岡市農協 松野支店	-	運転資金として	-	-	131,269,325
	静岡市農協 美和支店	-	運転資金として	-	-	21,978,882
	静岡市農協 しづはた支店	-	運転資金として	-	-	13,640,120
	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	24,913,516
	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
定期預金	静岡信用金庫 安倍口支店197456他39	-	運転資金として	-	-	256,006,600
	小計					795,787,192
事業未収金	国保連	-	2月3月分介護報酬他	-	-	103,703,415
	利用者	-	2月3月分介護報酬他	-	-	27,276,897
	静岡市他	-	委託料他	-	-	2,753,247
	小計					133,733,559
未収金	職員	-	3月分給食費	-	-	45,900
未収補助金	静岡市	-	減免補助金	-	-	561,041
	静岡県	-	福祉施設等運営費等補助金	-	-	6,697,065
	小計					7,258,106
立替金	利用者	-	医療費 カット代他	-	-	1,103,778
流動資産合計						937,928,635
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(カリタス21拠点) 区桂山宇後山723番地3他13筆 静岡市葵	-	第1種・第2種社会福祉事業である、カリタス21施設等にしようしている	-	-	104,953,330
	(カリタス有東拠点) 駿河区有東2丁目213 静岡市	-	平成29年度開設する第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用する予定	-	-	125,211,440
	(カリタスみわ拠点) 市葵区内数字キョウイ1478番地19他17筆 静岡	-	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) 区桂山723番地7 静岡市葵	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	753,927,931	374,390,756
	(カリタス21拠点) 区桂山723番地7 静岡市葵	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	443,435,728	175,645,752
	(カリタスみわ拠点) 市葵区内数字179番地1 静岡	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	650,354,427	582,184,573
	(カリタス有東拠点) 市駿河区有東2丁目213 静岡	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	78,753,837	312,517,879
	小計					1,444,738,960
基本財産合計						1,875,049,351
(2) その他の固定資産						
土地	(カリタス21拠点) 区桂山宇後山723番地35 静岡市葵	-	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) 市葵区内数字キョウイ1511番47 静岡	-	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) 他 備蓄倉庫 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	46,346,000	16,860,963	29,485,037
	(カリタスみわ拠点) 市葵区内数字キョウイ1511番47 静岡	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	2,869,200	916,652	1,952,548
	小計					31,437,585
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	118,635,371	57,777,929	60,857,442
機械及び装置	カリタス21ナースコール他	-	カリタス21・カリタスみわ・	19,915,661	17,985,515	1,930,146
車両運搬具	日産他28台	-	カリタス有東・公益事業である	35,995,136	32,532,161	3,462,975
器具及び備品	バンド・厨房器具他	-	梅ヶ島福祉センターで使用している。	130,715,186	111,941,174	18,774,012
有形リース資産	業務用エコキュート一式	-		25,310,880	8,196,502	17,114,378
ソフトウェア	介護ソフト他	-	国保連請求業務他	15,398,195	11,016,050	4,382,145
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	-	-	8,900,700
長期預り金積立資産	利用者一時金預り	-		-	-	24,600,000
長期前払費用	建物火災保険	-	令和4年度以降分	-	-	2,036,103
その他の固定資産	保険料積立	-	特段の指定無	-	-	21,708,120
	リサイクル預託金	-	車リサイクル料	-	-	71,470
	小計					21,779,590
その他の固定資産合計						280,026,449
固定資産合計						2,155,075,800
資産合計						3,093,004,335

(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	-		-	-	14,020,567
	3月分旅費交通費	-		-	-	109,230
	ポランディア交通費他	-		-	-	133,590
	小計					
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	-		-	-	12,807,754
	3月分社会保険料	-		-	-	4,906,257
	小計					
預り金	ボラ源泉税他	-		-	-	50,210
職員預り金	社会保険料	-		-	-	1,088,263
	所得税	-		-	-	77,149
小計						1,165,412
賞与引当金	当期賞与分	-		-	-	30,269,049
流動負債合計						85,389,157
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡信用金庫	-		-	-	74,923,000
リース債務	業務用エコキュート一式	-		-	-	10,546,200
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	-		-	-	8,900,700
長期預り金	入居一時預かり金	-		-	-	24,600,000
固定負債合計						118,969,900
負債合計						204,359,057
差引純資産						2,888,645,278

(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。
- ・車輛運搬員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。