

財産目録
(令和3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			468,946
普通現金	静岡信用金庫 安倍口支店8506	-	運転資金として	-	-	83,169,772
	静岡信用金庫 安倍口支店39713		運転資金として			133,461,041
	静岡信用金庫 安倍口支店61544	-	運転資金として	-	-	39,412
	静岡信用金庫 登呂支店		運転資金として			35,590,665
	静岡市農協 松野支店	-	運転資金として	-	-	128,861,576
	静岡市農協 美和支店		運転資金として			24,188,796
	静岡市農協 しづはた支店	-	運転資金として	-	-	14,835,088
定期預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			22,562,031
	静岡信用金庫 安倍口支店14693674	-	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3	-	運転資金として	-	-	221,006,600
			小計			720,383,927
事業未収金	国保連	-	2月3月分介護報酬他	-	-	113,819,654
	利用者		3月分介護報酬他			40,117,837
	静岡市他		3月分			2,696,446
			小計			156,633,937
未収金	職員		3月分給食費			50,400
未収補助金	静岡市	-	減免補助金/結核補助金/PCR検査	-	-	2,982,187
	労働局		人材確保支援助成金			341,000
			小計			3,323,187
立替金	利用者	-	医療費 カット代他	-	-	1,313,803
	職員	-	住民税	-	-	5,000
			小計			1,318,803
			流動資産合計			881,710,264
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施設等にしようしている	-	-	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イサービス等に使用する予定	-	-	125,211,440
	(カリタスみわ拠点) 静岡市葵区内牧字キヤウ'住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しようしている	-	-	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	709,285,429	419,033,258
	(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	426,968,572	192,112,908
	(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	599,259,981	633,279,019
	(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	50,116,077	341,155,639
			小計			1,585,580,824
			基本財産合計			2,015,891,215
(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) 静岡市葵区内牧字キヤウ'住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	36,952,000	9,990,529	26,961,471
	(カリタスみわ拠点) 静岡市葵区内牧字キヤウ'住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	743,632	805,568
			小計			27,767,039
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	118,432,918	51,561,224	66,871,694
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	15,393,863	4,521,798
車両運搬具	日産他28台	-	カリタス有東・公益事業である	48,609,319	40,975,003	7,634,316
器具及び備品	ベッド・厨房器具他		梅ヶ島福祉センターで使用している。	135,627,264	109,076,147	26,551,117
有形リース資産	業務用エコキュート一式			25,310,880	4,804,846	20,506,034
ソフトウェア	介護ソフト他	-	国保連請求業務他	13,671,195	6,110,720	7,560,475
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	-	-	85,485,000
			小計			85,515,000
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	-	-	10,057,788
長期預り金積立資産	利用者一時金預り	-		-	-	24,300,000
長期前払費用	建物火災保険	-	令和3年度以降分	-	-	1,219,342
その他の固定資産	保険料積立	-	特段の指定無	-	-	12,954,930
	リサイクル預託金	-	車リサイクル料	-	-	71,470
			小計			13,026,400
			その他の固定資産合計			299,952,376
			固定資産合計			2,315,843,591
			資産合計			3,197,553,845

(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	-		-	-	18,809,735
	3月分旅費交通費	-		-	-	145,575
	小計					18,955,310
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	-		-	-	14,370,000
	静岡信用金庫 安倍口支店	-		-	-	8,196,000
	小計					22,566,000
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	-		-	11,805,982
		3月分社会保険料	-		-	5,074,068
小計					16,880,050	
預り金	利用者利用料分他	-		-	-	63,342
職員預り金	社会保険料	-		-	-	956,876
賞与引当金	当期賞与分	-		-	-	32,027,651
流動負債合計						93,980,317
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	22,400,000
	静岡信用金庫 安倍口支店	-		-	-	91,315,000
	小計					113,715,000
リース債務	業務用エコキュート一式	-		-	-	15,608,376
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	-		-	-	10,057,788
長期預り金	入居一時預かり金	-		-	-	24,300,000
固定負債合計						163,681,164
負債合計						257,661,481
差引純資産						2,939,892,364

(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。