

財 産 目 録
(平成31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	-	-	416,822
普通現金	静清信用金庫 安倍口支店他	-	運転資金として	-	-	406,006,372
定期預金	静清信用金庫 安倍口支店他	-	運転資金として	-	-	182,200,000
	小計					588,623,194
事業未収金	国保連	-	3月分介護報酬他	-	-	105,120,622
	利用者	-	3月分介護報酬他	-	-	28,594,404
	静岡市他	-	3月分	-	-	1,801,569
	小計					135,516,595
未収金	職員		給食費			19,500
未収補助金	静岡市	-	減免補助金他	-	-	2,108,339
立替金	利用者	-	医療費 カット代他	-	-	963,197
流動資産合計						727,230,825
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	-	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	-	-	125,211,440
	(カリタスみわ拠点) 静岡市葵区内牧字キウガ 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	664,623,387	463,695,300
	(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	409,255,238	209,826,242
	(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	540,900,085	691,638,915
	(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	21,478,317	369,793,399
	小計					1,734,953,856
基本財産合計						2,165,264,247
(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ウガ 19他511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	26,227,000	6,133,960	20,093,040
	(カリタスみわ拠点) 静岡市葵区内牧字キウガ 19他511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	614,832	934,368
	小計					21,027,408
構築物	静岡市葵区桂山723-6他	-	敷地造成費他	118,432,918	45,369,386	73,063,532
機械及び装置	カリタス21ナースコール他	-	老朽化入れ替え他	18,615,661	10,935,203	7,680,458
車両運搬具	日産他24台	-	利用者等送迎用	42,999,653	36,982,623	6,017,030
器具及び備品	ベッド・厨房器具他	-	老朽化入れ替え他	132,001,749	97,242,954	34,758,795
有形リース資産	業務用エコキュート一式	-	給湯	25,310,880	1,413,190	23,897,690
ソフトウェア	介護ソフト他	-	国保連請求業務他	5,701,695	2,298,575	3,403,120
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	静清信用金庫出資証券 他5	-	特段の指定無	-	-	166,407,000
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	-	-	10,204,148
長期預り金積立資産	ケアハウス利用者	-	入居一時預かり分	-	-	23,700,000
長期前払費用	建物火災保険	-	平成31年度以降分	-	-	2,979,038
その他の固定資産	保険料積立	-	特段の指定無	-	-	4,222,890
	リサイクル預託金	-	車リサイクル料	-	-	71,470
	小計					4,294,360
その他の固定資産合計						381,853,952
固定資産合計						2,547,118,199
資産合計						3,274,349,024

(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	-		-	-	14,570,787
	3月分旅費交通費	-		-	-	141,087
	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 静岡信用金庫 安倍口支店	-		-	-	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	-		-	-	5,198,421
	3月分社会保険料	-		-	-	9,994,826
	小計					
預り金	利用者利用料分	-		-	-	388,747
	源泉税分	-		-	-	7,015
	小計					
職員預り金	社会保険料	-		-	-	6,248,959
賞与引当金	当期賞与分	-		-	-	35,147,419
流動負債合計						96,794,349
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	51,140,000
	静岡信用金庫 安倍口支店	-		-	-	107,707,000
	小計					
リース債務	業務用エコキュート一式	-		-	-	20,670,552
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	-		-	-	10,204,148
長期預り金	入居一時預かり金	-		-	-	23,700,000
固定負債合計						213,421,700
負債合計						310,216,049
差引純資産						2,964,132,975

(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」欄に記載する。
- ・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。