

## 財産目録

(令和2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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	462,590
普通現金	静岡信用金庫 安倍口支店他	-	運転資金として	-	-	406,331,484
定期預金	静岡信用金庫 安倍口支店他	-	運転資金として	-	-	237,206,600
小計						644,000,674
<b>事業未収金</b>						
	国保連	-	2月3月分介護報酬他	-	-	112,075,026
	利用者	-	3月分介護報酬他	-	-	32,959,843
	静岡市他	-	3月分	-	-	1,970,263
小計						147,005,132
<b>未収金</b>						
	職員	-	3月分給食費	-	-	48,000
<b>未収補助金</b>						
	静岡市	-	減免補助金	-	-	617,416
	静岡県	-	ICT等事業費補助金	-	-	3,376,000
小計						3,993,416
<b>立替金</b>						
	利用者	-	医療費 カット代他	-	-	625,535
	職員	-	住民税	-	-	10,200
小計						635,735
<b>流動資産合計</b>						<b>795,682,957</b>
2 固定資産						
(1) 基本財産						
<b>土地</b>						
	(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ガ 付478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
<b>建物</b>						
	(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	686,954,408	441,364,279
	(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	418,246,031	200,835,449
	(カリタスみわ拠点) 静岡市葵区内牧字キヤウガ 付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	572,590,431	659,948,569
	(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	35,797,197	355,474,519
小計						1,657,622,816
<b>基本財産合計</b>						<b>2,087,933,207</b>
(2) その他の固定資産						
<b>土地</b>						
	(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ガ 付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
<b>建物</b>						
	(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	7,965,046	18,261,954
	(カリタスみわ拠点) 静岡市葵区内牧字キヤウガ 付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	679,232	869,968
小計						19,131,922
<b>構築物</b>						
	静岡市葵区桂山723-6他	-	敷地造成費他	118,432,918	48,465,305	69,967,613
<b>機械及び装置</b>						
	カリタス21ナースコール他	-	老朽化入れ替え他	19,915,661	13,167,661	6,748,000
<b>車両運搬具</b>						
	日産他24台	-	利用者等送迎用	43,700,249	36,838,333	6,861,916
<b>器具及び備品</b>						
	ベッド・厨房器具他	-	老朽化入れ替え他	133,569,296	102,955,504	30,613,792
<b>有形リース資産</b>						
	業務用エコキュート一式	-	給湯	25,310,880	3,109,018	22,201,862
<b>ソフトウェア</b>						
	介護ソフト他	-	国保連請求業務他	13,671,195	3,544,500	10,126,695
<b>権利</b>						
	電話設置加入権	-	固定電話使用のため	-	-	475,811
<b>投資有価証券</b>						
	静岡信用金庫出資証券 他	-	特段の指定無	-	-	85,515,000
<b>退職給付引当資産</b>						
	静岡県社会福祉事業共済会	-	職員退職金に備えた積立	-	-	9,814,612
<b>長期預り金積立資産</b>						
	利用者一時金預り	-		-	-	24,600,000
<b>長期前払費用</b>						
	建物火災保険	-	令和2年度以降分	-	-	2,099,190
<b>その他の固定資産</b>						
	保険料積立	-	特段の指定無	-	-	8,588,880
	リサイクル預託金	-	車リサイクル料	-	-	71,470
小計						8,660,350
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>300,762,325</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>2,388,695,532</b>
<b>資産合計</b>						<b>3,184,378,489</b>

(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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料他	-		-	-	12,988,468
	3月分旅費交通費	-		-	-	143,790
	静岡市返納金	-		-	-	115,773
	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	-		-	-	11,173,980
	3月分社会保険料	-		-	-	4,987,115
	小計					
預り金	利用者利用料分他	-		-	-	56,436
職員預り金	社会保険料	-		-	-	837,158
賞与引当金	当期賞与分	-		-	-	34,504,239
<b>流動負債合計</b>						<b>89,904,047</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	36,770,000
	静岡信用金庫 安倍口支店	-		-	-	99,511,000
	小計					
リース債務	業務用エコキュート一式	-		-	-	18,139,464
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	-		-	-	9,814,612
長期預り金	入居一時預かり金	-		-	-	24,600,000
<b>固定負債合計</b>						<b>188,835,076</b>
<b>負債合計</b>						<b>278,739,123</b>
<b>差引純資産</b>						<b>2,905,639,366</b>

(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。