

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

(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					404,323
普通預金	現金手許有高		運転資金として			232,156,434
	さがみ農協綾南支店		運転資金として			65,209,050
	さがみ農協綾南支店(保育園)		運転資金として			14,824,297
	さがみ農協綾南支店(ケアハウス)		運転資金として			56,222,445
	ゆうちょ銀行		運転資金として			201,110,326
	静岡中央銀行綾瀬支店		運転資金として			3,286,254
	静岡中央銀行綾瀬支店(保育園)		運転資金として			
			小計			572,808,806
定期預金	ゆうちょ銀行					10,037,399
	静岡中央銀行綾瀬支店					50,132,213
			小計			60,169,612
事業未収金	神奈川県国保団体連合会他		2・3月分介護報酬等			191,535,087
未収金	拠点間未収金					120,963,686
未収補助金	横浜市他					18,510,397
立替金	拠点間立替金他					513,884,886
前払費用	火災保険料					640,686
			小計			633,382,741
			合計			1,478,917,483
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	拠点・泉正園					453,697,265
	綾瀬市上土棚南1丁目1554番6他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			340,889,325
	拠点・スプリングガーデン瀨谷		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			143,823,168
	横浜市瀨谷区下瀨谷1丁目27番1他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			325,725,071
	拠点・ケアハウス		第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している			
	綾瀬市上土棚南1丁目1554番6他		第2種社会福祉事業である保育所に使用している			
	拠点・綾瀬いずみ保育園					
	綾瀬市上土棚北4丁目432番1他					
			小計			1,264,134,829
建物	拠点・泉正園	平成8年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,341,743,402	885,461,578	456,281,824
	綾瀬市上土棚南1丁目1557番1他	平成27年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			
	拠点・スプリングガーデン瀨谷	平成16年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,152,890,924	757,094,764	395,796,160
	横浜市瀨谷区下瀨谷1丁目27番25他		第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している			
	拠点・ケアハウス	平成8年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	363,177,389	269,233,330	93,944,059
	綾瀬市上土棚南1丁目1557番1他		第2種社会福祉事業である保育所に使用している			
	拠点・綾瀬いずみ保育園	平成25年度		545,451,967	228,557,514	316,894,453
	綾瀬市上土棚北4丁目432番1他	平成28年度				
			小計			1,262,916,496
			基本財産合計			2,527,051,325
(2) その他の固定資産						
建物	拠点・泉正園	平成19年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	281,795,986	97,907,390	183,888,596
	LED照明工事・GHP工事他	平成28年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			
	拠点・スプリングガーデン瀨谷	平成18年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	130,972,560	31,729,170	99,243,390
	建物改修工事他	平成27年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			
	拠点・ケアハウス	平成15年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	58,757,616	24,436,478	34,321,138
	LED照明工事・GHP交換工事他	平成27年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している			
	拠点・綾瀬いずみ保育園	平成25年度		16,298,100	4,656,192	11,641,908
	建物改修工事他	平成28年度				
			小計			329,095,032
構築物	アスファルト舗装工事・外構工事他			55,764,852	40,116,228	15,648,624
機械及び装置	ナースコール一式他			62,109,300	5,801,275	56,308,025
車両運搬具	日産キャラバン7人乗他22台			54,860,706	40,120,359	14,740,347
器具及び備品	日本テクノ電気設備監視システム他			261,487,448	196,733,143	64,754,305
権利	アース館水道加入金・0467-70-1888他			148,273	464,857	1,017,876
ソフトウェア	ほのほのNEXT他		介護保険請求システム他	62,618,861	54,913,654	7,705,207
投資有価証券	野村PIMCO世界インカムF					98,053,348
退職給付引当資産	神奈川県福祉協会退職掛け金					17,340,250
長期預り金積立資産	ケアハウス保証金					2,400,000
修繕積立資産	定期預金 静岡中央銀行綾瀬支店		将来における修繕の目的のために積み立て			248,748,684
施設整備積立資産	定期預金 さがみ農協		将来における設備整備の目的のために積み立て			10,000,000
人件費積立資産	定期預金 さがみ農協		将来における人件費の目的のために積み立て			10,000,000
差入保証金	駐車場敷金3台					42,000
長期前払費用	建物及び什器備品火災保険料					13,450
			その他の固定資産合計			929,867,148
			固定資産合計			3,456,918,473
			資産合計			4,935,835,956
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業費事務費等					29,942,741
その他の未払金	拠点間の未払金					511,570,996
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉法人横浜市社会福祉協議会					2,400,000
	静岡中央銀行綾瀬支店					18,672,000
			小計			21,072,000
未払費用	3月分給料(3/16~3/31)					26,854,301
職員預り金	3月分源泉所得税					4,948,667
仮受金	拠点間の仮受け分					120,963,686
賞与引当金						42,000,000
			流動負債合計			757,352,391
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉法人横浜市社会福祉協議会					12,000,000
	静岡中央銀行綾瀬支店					198,256,000
			小計			210,256,000
退職給付引当金	退職給付引当金繰入額					71,340,250
長期預り金	ケアハウス保証金預り金					2,400,000
			固定負債合計			283,996,250
			負債合計			1,041,348,641
			差引純資産			3,894,487,315

(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。
 ・建物については、「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。
 ・車両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。