

財 産 目 録

令和 7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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	358,684
普通預金	さがみ農協綾南支店	—	運転資金として	—	—	489,173,747
	さがみ農協綾南支店(保育園)	—	運転資金として	—	—	25,542,753
	さがみ農協綾南支店(ケアハウス)	—	運転資金として	—	—	25,413,660
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	74,148,004
	静岡中央銀行綾瀬支店	—	運転資金として	—	—	18,506,360
	静岡中央銀行綾瀬支店(保育園)	—	運転資金として	—	—	1,820,983
			小計			634,605,507
定期預金	静岡中央銀行綾瀬支店	—		—	—	50,132,213
			小計			50,132,213
			合計			685,096,404
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	—	—	182,509,166
未収金	拠点間未収金	—		—	—	55,424,050
未収補助金	横浜市他	—		—	—	871,000
立替金	拠点間立替金他	—		—	—	46,858,336
前払金	家賃他	—		—	—	124,068,302
前払費用	火災保険料	—		—	—	271,692
流動資産合計						1,095,098,950
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	拠点・泉正園 綾瀬市上土棚南1丁目1554番6他 拠点・スプリングガーデン瀬谷 横浜市瀬谷区下瀬谷1丁目27番1他 拠点・ケアハウス 綾瀬市上土棚南1丁目1554番6他 拠点・綾瀬いずみ保育園 綾瀬市上土棚北4丁目432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 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 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 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 第2種社会福祉事業である保育所に使用している	— — — — — —	— — — — — —	453,697,265 340,889,325 143,823,168 325,725,071
			小計			1,264,134,829
建物	拠点・泉正園 綾瀬市上土棚南1丁目1557番1他 拠点・スプリングガーデン瀬谷 横浜市瀬谷区下瀬谷1丁目27番25他 拠点・ケアハウス 綾瀬市上土棚南1丁目1557番1他 拠点・綾瀬いずみ保育園 綾瀬市上土棚北4丁目432番1他	平成8年度 ～平成27年度 平成16年度 平成8年度 平成25年度 ～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 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 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 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 第2種社会福祉事業である保育所に使用している	1,341,743,402 1,152,890,924 363,177,389 545,451,967	913,866,113 773,894,461 275,399,642 251,914,944	427,877,289 378,996,463 87,777,747 293,537,023
			小計			1,188,188,522
基本財産合計						2,452,323,351
(2) その他の固定資産						
建物	拠点・泉正園 LED照明工事・GHP工事他 拠点・スプリングガーデン瀬谷 建物改修工事他 拠点・ケアハウス LED照明工事・GHP交換工事他 拠点・綾瀬いずみ保育園 建物改修工事他	平成19年度 ～平成28年度 平成18年度 ～平成27年度 平成15年度 ～平成27年度 平成25年度 ～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 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 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 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 第2種社会福祉事業である保育所に使用している	281,795,986 130,972,560 58,757,616 16,298,100	110,133,588 35,878,838 26,758,393 5,189,264	171,662,398 95,093,722 31,999,223 11,108,836
			小計			309,864,179
構築物	アスファルト舗装工事・外構工事他	—		55,764,852	43,337,398	12,427,454
機械及び装置	ナースコール一式他	—		62,109,300	13,310,381	48,798,919
車両運搬具	日産キャラバン・キャブ 他22台	—		54,860,706	43,182,223	11,678,483
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	204,272,448	57,215,000
権利	アース館水道加入金・0467-70-1888他	—		148,273	530,484	952,249
ソフトウェア	ほのぼのNEXT他	—	介護保険請求システム他	62,618,861	48,194,618	14,424,243
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	—		—	—	76,256,500
長期預り金積立資産	ケアハウス保証金	—		—	—	2,700,000
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	—	—	293,748,684
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	—	—	20,000,000
差入保証金	駐車場敷金3台	—		—	—	42,000
その他の固定資産合計						946,161,059
固定資産合計						3,398,484,410
資産合計						4,493,583,360
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	—		—	—	24,345,437
その他の未払金	拠点間の未払金	—		—	—	65,011,371
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 静岡中央銀行綾瀬支店	— —		— —	— —	2,400,000 18,672,000
			小計			21,072,000
未払費用	3月分給料(3/16～3/31)	—		—	—	27,222,689
職員預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	1,932,624
前受金	拠点間の前受分	—		—	—	108,005,332
仮受金	拠点間の仮受け分	—		—	—	50,827,946
賞与引当金		—		—	—	42,000,000
流動負債合計						340,417,399
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 静岡中央銀行綾瀬支店	— —		— —	— —	9,600,000 179,584,000
			小計			189,184,000
退職給付引当金	退職給付引当金繰入額	—		—	—	76,256,500
長期預り金	ケアハウス保証金預り金	—		—	—	2,700,000
固定負債合計						268,140,500
負債合計						608,557,899
差引純資産						3,885,025,461

(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。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦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。