

## 財 産 目 録

平成 31年 3月 31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	No.	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>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							
現金	現金手許有高		-	運転資金として	-	-	0
普通預金	静岡銀行細江支店他		-	運転資金として	-	-	792,732,141
				小計			792,732,141
事業未収金			-	2、3月分介護報酬・診療報酬、利用者自己負担金等	-	-	370,534,093
未収金			-	実習謝礼等	-	-	245,128
未収補助金			-	各種助成金	-	-	673,920
貯蔵品			-	医薬品	-	-	2,091,037
立替金	按分経費等		-	利用者個人負担等	-	-	2,362,801
前払金			-	業者への前払い等	-	-	2,774,502
	流動資産合計						1,171,413,622
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	浜松市北区細江町中川宇新明日ヶ谷7449番2ほか 浜松市浜北区平口宇姥ヶ谷5042番35 浜松市浜北区平口宇姥ヶ谷5042番1799 浜松市浜北区平口宇姥ヶ谷5042番1891 浜松市北区細江町中川宇大谷7384番19 浜松市北区細江町中川宇大谷7384番49ほか 静岡市葵区城北宇命助117番ほか 浜松市北区三方原町2709番11ほか 浜松市北区三方原町2789番3 浜松市北区三方原町2749番1 浜松市浜北区尾野462番2ほか 浜松市北区三方原町2789番地7 浜松市西区大山町宇二ノ平4149番3 浜松市浜北区平口宇姥ヶ谷5042番37 浜松市浜北区平口宇姥ヶ谷5042番35 浜松市北区根洗町721		昭和63年度 平成19年度 平成19年度 平成19年度 平成4年度 平成14年度 平成16年度 平成19年度 平成23年度 平成25年度 平成25年度 平成23年度 平成26年度 平成24年度 平成25年度 平成28年度	第1種社会福祉事業である「支援センターわかぎ」にて使用 第2種社会福祉事業である「ひまわり」にて使用 第2種社会福祉事業である「ひまわり(カトリア)」にて使用 第2種社会福祉事業である「温心寮」にて使用 第1種社会福祉事業である「つばき静岡」にて使用 第1種社会福祉事業である「三方原スクエア」にて使用 第2種社会福祉事業である「温心寮」にて使用 第2種社会福祉事業である「温心寮(あゆみ)」にて使用 第2種社会福祉事業である「オリーブの樹」にて使用 第2種社会福祉事業である「温心寮」にて使用 第2種社会福祉事業である「風の丘」にて使用 第2種社会福祉事業である「ばるしあ」にて使用 第2種社会福祉事業である「風の丘」にて使用 第1種社会福祉事業である「支援センターわかぎ」にて使用 第2種社会福祉事業である「温心寮(すずらん)」にて使用	2,278,010 117,026,453 5,582,265 4,287,002 11,794,450 9,627,050 864,253,180 105,605,642 9,405,295 13,145,824 24,240,000 6,185,158 20,000,000 46,387,500 4,956,000 10,000,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,278,010 117,026,453 5,582,265 4,287,002 11,794,450 9,627,050 864,253,180 105,605,642 9,405,295 13,145,824 24,240,000 6,185,158 20,000,000 46,387,500 4,956,000 10,000,000
				小計	5,365,000	5,364,999	1
建物	(法人本部) 浜松市北区三方原町2831番地 (浜北) 浜松市浜北区平口宇姥ヶ谷5042番地35 (浜松北) 浜松市北区細江町中川宇大谷7384番地19 (静岡) 静岡市葵区城北宇命助117番地ほか (浜北) 浜松市浜北区平口宇姥ヶ谷5042番地1799 (浜松北) 浜松市北区根洗町宇西754番地2 (浜松北) 浜松市西区大山町宇二ノ平4149番地3 (浜北) 浜松市浜北区尾野462番地2ほか (浜松北) 浜松市北区三方原町2789番地6ほか (浜松中) 浜松市中区高丘北三丁目909番地5 (浜北) 浜松市浜北区平口宇姥ヶ谷5042番地1891 (浜松北) 浜松市北区三方原町2789番地3 (浜松北) 浜松市北区三方原町2749番地1 (浜松北) 浜松市浜北宇平口宇姥ヶ谷5042番地37 (浜松北) 浜松市北区根洗町宇西721番地 (浜松北) 浜松市北区三方原町2789番地3		昭和42年度 平成26年度 平成14年度 平成17年度 平成16年度 平成8年度 平成25年度 平成18年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成28年度	第1種社会福祉事業である「支援センターわかぎ」にて使用 第2種社会福祉事業である「温心寮」にて使用 第1種社会福祉事業である「つばき静岡」にて使用 第2種社会福祉事業である「ひまわり」にて使用 第2種社会福祉事業である「ひまわり(カトリア)」にて使用 第2種社会福祉事業である「ばるしあ」にて使用 第2種社会福祉事業である「オリーブの樹」にて使用 第1種社会福祉事業である「三方原スクエア」にて使用 第2種社会福祉事業である「ばるしあ」にて使用 第2種社会福祉事業である「ひまわり(カトリア)」にて使用 第2種社会福祉事業である「温心寮」にて使用 第2種社会福祉事業である「温心寮(あゆみ)」にて使用 第2種社会福祉事業である「風の丘」にて使用 第2種社会福祉事業である「温心寮(すずらん)」にて使用 第2種社会福祉事業である「温心寮(ひだまり)」にて使用	742,756,884 3,000,000 1,644,968,785 44,427,160 42,230,000 22,920,750 89,821,710 861,195,150 58,578,170 35,618,211 33,780,602 34,542,284 59,780,895 38,568,000 39,532,166	144,003,034 2,111,400 778,593,312 26,269,661 30,475,279 3,163,062 28,302,071 469,347,385 12,582,303 9,736,298 9,101,376 9,666,082 9,830,694 7,723,077 5,374,551	598,753,850 888,600 866,375,473 18,157,499 11,754,721 19,757,688 61,519,639 391,847,765 45,995,867 25,881,913 24,679,226 24,876,202 49,950,201 30,844,923 34,157,615
	基本財産合計						2,205,441,183
							3,460,215,012
<b>(2) その他の固定資産</b>							
土地	(法人本部) 浜松市細江町中川宇大谷7384		平成17年度	駐車場用地として使用	8,613,876	-	8,613,876
				小計			8,613,876
建物	(法人本部) 浜松市細江町中川宇大谷7384 (浜松北) 浜松市北区三方原町2789番地12 (浜松北) 浜松市北区三方原町2789番地12 (浜松北) 浜松市北区根洗町宇西754番地2 (浜松南) 浜松市南区江之島600番地1 (浜北) 浜松市浜北区平口宇姥ヶ谷5042番地35 (浜北) 浜松市浜北区平口宇姥ヶ谷5042番地1891 (浜北) 浜松市浜北区尾野462番地2 (浜北) 浜松市浜北区尾野462番地2 (静岡) 静岡市葵区城北宇命助117番地 (浜松北) 浜松市浜北区平口宇姥ヶ谷5042番地37 (浜松北) 浜松市北区三方原町2789番地3 (浜松北) 浜松市北区三方原町2749番地1		昭和62年度 平成22年度 平成24年度 平成24年度 平成22年度 平成15年度 平成25年度 平成20年度 平成28年度 平成22年度 平成29年度 平成29年度 平成29年度	法人の倉庫として使用 三方原スクエアの物置として使用 三方原スクエアの喫煙所として使用 小羊デイクアホームの物置として使用 アンサンブル(浜松市所有建物)改修 支援センターわかぎの倉庫として使用 ひまわり(カトリア)避難梯子として使用 オリーブの樹の物置として使用 オリーブの樹の作業所として使用 つばき静岡の物置として使用 風の丘のスロープポーチとして使用 温心寮(ひだまり)玄関スロープ 温心寮(あゆみ)スプリンクラー	4,537,742 1,935,490 405,300 401,100 5,694,875 2,249,000 543,900 18,714,400 1,804,425 1,754,972 1,620,000 1,047,600 7,031,124	4,518,881 838,889 260,068 167,109 4,909,406 1,382,128 250,012 1,545,036 188,313 1,477,053 270,000 157,489 952,130	18,861 1,096,601 145,232 233,991 785,469 866,872 293,888 17,169,364 1,616,112 277,919 1,350,000 890,111 6,078,994
				小計	113,715,971	46,391,093	67,324,878
構築物	浜松市北区、浜北区、静岡市葵区			第1種及び第2種社会福祉事業で使用	21,433,222	13,395,760	8,037,462
機械および装置	(浜北) 浜松市浜北区平口宇姥ヶ谷5042番地35		平成26年度	支援センターわかぎの厨房設備として使用	86,374,482	67,471,780	18,902,702
車輛運搬具	浜松市北区、中区、南区、浜北区、静岡市葵区		-	第1種及び第2種社会福祉事業で使用	203,421,365	149,815,973	53,605,392
器具および備品	(静岡) 静岡市葵区城北宇命助117番地		平成28年度	つばき静岡の医事コンとして使用	11,001,744	3,397,248	7,604,496
有形リース資産	浜松市北区、浜北区、静岡市葵区		平成27年度	スクエア、わかぎ、つばきの栄養ソフト	11,587,140	4,580,189	7,006,951
ソフトウェア	本部会計サーバー		-		5,190,480	1,557,144	3,633,336
無形リース資産	浜松市北区、浜北区		-	本部(奨学会)・スクエア、わかぎ(中型面許)	1,560,881	-	1,560,881
長期貸付金	浜松市北区、中区、南区、浜北区、静岡市葵区		-	県共済退職手当掛金の積立資産	36,738,098	-	36,738,098
退職給付引当資産	浜松市北区、浜北区、静岡市葵区		-	将来における施設整備のための積立資産	71,200,000	-	71,200,000
施設整備等積立資産	(浜北) 浜松市浜北区平口宇姥ヶ谷5042番地35		-	わかぎ 車輛リサイクル料	67,730	-	67,730
長期前払費用	浜松市北区、中区、南区		-	賃貸不動産の敷金	1,580,000	-	1,580,000
敷金・保証金等預け金	(浜松北) 浜松市北区三方原町2789番地3		-	水道施設負担金・出資証券預金開設	655,200	340,467	314,733
その他の無形固定資産							317,013,949
	その他の固定資産合計						3,777,228,961
	固定資産合計						4,948,642,583
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月分業者支払い等		-				26,317,038
その他の未払金	按分経費等		-				23,733,630
1年以内返済予定設備資金借入金			-				81,933,342
1年以内返済予定リース債務			-				2,949,696
1年以内長期未払金			-				0
未払費用			-				0
預り金			-				1,617,908
職員預り金	3月分源泉所得税他		-				26,127,726
前受金			-				104,880
賞与引当金	29年度夏季賞与分		-				122,888,000
	流動負債合計						285,672,220
<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他		-				1,114,661,556
リース債務			-				8,288,136
退職給付引当金			-				36,738,098
							7,442,064
	固定負債合計						1,167,129,854
	負債合計						1,452,802,074
	差引純資産						3,495,840,509

(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、小計を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」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」欄を記載する。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。