

財 産 目 録

平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高		運転資金として			1,520,000
富士宮信用金庫	上井出・北支店等		〃			559,936,568
静岡銀行	富士宮東・富士宮北支店等		〃			4,878,275
清水銀行	富士・松野支店		〃			193,213,688
富士宮信用金庫(利用料)	上井出支店等		〃			17,023,026
富士宮農協(利用料)	本店		〃			20,150,361
郵便局(利用料)	上井出郵便局・早川郵便局・富沢郵便局等		〃			22,003,057
定期預金	富士宮信金・静岡・清水・山梨中央		〃			568,033,062
富士信用金庫	富士支店		〃			467,413
三菱東京UFJ	沼津支店		〃			1,003,724
山梨中央銀行	南部支店		〃			58,987,556
清水銀行(包括支援センター)	富士支店		〃			15,639,737
ふじかわ農協	南部支店		〃			4,836,259
富士市農協(利用料)	松野支店		〃			123,073
清水銀行(利用料)	松野支店		〃			1,235,191
現金(小口現金以外)	現金手許有高		〃(きぼうの里)			72,000
			小計			1,469,122,990
事業未収金	介護保険施設・支援施設・包括支援センター		2・3月分介護保険・支費収入			461,014,693
未収金	本部・ソレイユ甲府・くぬぎの里・きぼうの里		利用者立替金・デイはやくわ開設式経費等			447,146
未収補助金	介護保険施設・支援施設		民間社会福祉施設運営費補助金・利用者減免補助金・施設整備等補助金			7,656,415
前払金	本部		29年度本部施設利用予約			172,060
前払費用	本部・ソレイユ甲府・富士南部包括・富士川包括		保守料・事務所料金・駐車場料金			533,700
			流動資産合計	0	0	1,938,947,004
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(富士宮荘)富士宮市上井出2029-1		第1種社会福祉事業の介護施設等に使用			102,224,121
	〃		第2種社会福祉事業の通所介護施設に使用			8,190,833
	〃		第2種社会福祉事業の通所介護施設に使用			6,630,406
	〃		第2種社会福祉事業の居宅介護事業に使用			1,814,860
	(シャローム富士川)富士市北松野1071		第1種社会福祉事業の介護施設等に使用			106,133,934
	(なかざと)富士市中里2593-5		〃			88,447,025
	(松野の里)富士市南松野2604-1		〃			51,544,000
	(くぬぎの里)富士市大淵鳥追窪14282-1		第1種社会福祉事業の障害者支援施設に使用			42,114,800
	(きぼうの里)富士市大淵鳥追窪14283-1		第1種社会福祉事業の障害者支援施設に使用			25,000,000
	(きぼうの里)富士市大淵鳥追窪14290		〃			7,520,000
	(きぼうの里)富士市大淵鳥追窪14291-1		〃			6,640,000
	(ソレイユ甲府)甲府市西高橋町276-2他		第1種社会福祉事業の介護施設等に使用			66,957,800
	(ソレイユ甲府)甲府市西高橋町203-1		〃			35,120,000
			小計			548,337,779
建物	(富士宮荘)富士宮市上井出2029-1	1975年度	第1種社会福祉事業の介護施設等に使用	253,875,000	253,874,999	1
	〃	2009年度	〃	107,194,836	53,092,469	54,102,367
	〃	2011年度	〃	2,903,250	968,810	1,934,440
	〃	2012年度	〃	21,000,000	6,299,995	14,700,005
	〃	2013年度	〃	3,255,000	849,916	2,405,084
	〃	2014年度	〃	24,516,000	4,494,600	20,021,400
	〃	1977年度	第2種社会福祉事業である通所介護施設	57,120,000	56,706,625	413,375
	〃	2009年度	〃	9,152,745	4,525,534	4,627,211
	〃	2012年度	〃	1,029,000	771,749	257,251
	〃	1996年度	第2種社会福祉事業の短期入所介護施設	111,240,000	56,205,471	55,034,529
	〃	1992年度	第2種社会福祉事業である相談事業	20,355,000	12,373,703	7,981,297
	(ネオライフとみざわ)南巨摩郡南部町福	2002年度	第1種社会福祉事業の介護施設等に使用	665,144,713	239,794,166	425,350,547
	〃	2002年度	第2種社会福祉事業の通所介護施設に使用	72,770,146	26,328,787	46,441,359
	〃	2002年度	〃の短期入所介護施設	128,613,848	46,421,662	82,192,186
	〃	2002年度	〃の訪問介護事業	30,998,611	11,208,347	19,790,264
	〃	2002年度	〃の相談事業	52,659,111	19,040,897	33,618,214
	(シャローム富士川)富士市北松野107	2005年度	第1種社会福祉事業の介護施設等に使用	1,414,049,491	696,237,841	717,811,650
	〃	2011年度	〃	842,100	285,378	556,722
	〃	2005年度	第2種社会福祉事業の通所介護施設	138,082,054	64,812,102	73,269,952
	〃	2005年度	第2種社会福祉事業の短期入所介護施設	123,232,666	57,842,184	65,390,482
	(なかざと)富士市中里2593-5	2007年度	第1種社会福祉事業の介護施設等に使用	328,637,274	157,919,101	170,718,173
	〃	2011年度	〃	1,896,300	643,951	1,252,349
	〃	2007年度	第2種社会福祉事業の通所介護施設に使用	32,257,707	15,113,591	17,144,116
	(松野の里)富士市南松野2604-1	2011年度	第1種社会福祉事業の介護施設等に使用	257,867,908	69,676,818	188,191,090
	〃	2011年度	公益事業である地域交流センターとして使用	47,803,260	12,894,696	34,908,564
	(草塚おんせん)南巨摩郡早川町草塚7	2011年度	第1種社会福祉事業の介護施設等に使用	324,241,133	89,779,676	234,461,457
	〃	2012年度	〃	290,000	87,047	202,953
	(三和荘)富士宮市北山7418-10	1978年度	第1種社会福祉事業の障害者支援施設	249,600,000	241,389,467	8,210,533
	〃	1990年度	第1種社会福祉事業の障害者支援施設	219,145,000	144,462,688	74,682,312
	〃	1996年度	第2種社会福祉事業の障害者通所施設に使用	32,751,344	32,751,343	1
	〃	2010年度	第1種社会福祉事業の障害者支援施設に使用	41,790,000	37,001,562	4,788,438
	〃	2012年度	〃	29,212,800	8,763,839	20,448,961
	〃	2013年度	〃	2,309,186	332,922	1,976,264
	(くぬぎの里)富士市大淵14282-1	1993年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設	722,120,210	385,413,989	336,706,221
	〃	1995年度	第2種社会福祉事業である障害者通所施設	99,166,790	52,813,750	46,353,040
	(きぼうの里)富士市大淵14283-1	1999年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設	652,843,072	277,477,677	375,365,395
	〃	1999年度	第2種社会福祉事業である障害者通所施設	119,100,911	50,630,788	68,470,123
	〃	1999年度	第2種社会福祉事業である障害者センター施設	122,565,375	52,154,909	70,410,466
	(ソレイユ甲府)甲府市西高橋町277	2014年度	第1種社会福祉事業である介護施設等に使用	1,480,026,292	137,759,796	1,342,266,496
			小計			4,622,455,288
			基本財産合計	8,001,658,133	3,379,202,845	5,170,793,067
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(本部)富士宮市上井出2029-1		第2種社会福祉事業の障害者通所施設用地			90,940,000
建物	(本部)富士宮市上井出2029-1	2002年度	倉庫	2,625,000	2,205,000	420,000
	(富士宮荘)富士宮市上井出2029-1	2001年度	物置	604,000	603,999	1
	(シャローム富士川)富士市北松野107	2016年度	倉庫	184,032	4,381	179,651
	(なかざと)富士市中里2593-5	2007年度	倉庫	493,500	472,937	20,563
	〃	2012年度	倉庫	292,360	170,585	121,775
	(松野の里)富士市南松野2604-1	2012年度	物置	156,650	75,714	80,936
	(ソレイユ甲府)甲府市西高橋町277	2014年度	倉庫	999,469	72,540	926,929
	(三和荘)富士宮市北山7418-10	1996年度	倉庫	360,000	359,999	1
	(三和荘)富士宮市北山7418-10	2004年度	そよかぜ浴室	7,822,500	5,701,334	2,121,166
	(くぬぎの里)富士市大淵14282-1	1996年度	物置	639,000	638,999	1
	〃	1998年度	物置	336,000	335,999	1
	〃	1998年度	物置	336,000	335,999	1
	〃	1999年度	物置	283,500	283,499	1



財 産 目 録

平成29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
構築物 機械及び装置 車輛運搬具	〃	1999年度	物置	283,500	283,499	1
	〃	2005年度	物置	281,900	281,899	1
	〃	2010年度	物置	412,250	192,381	219,869
	〃	2014年度	物置	363,960	64,704	299,256
	(長生園)富士宮市精進川383	2003年度	物置	120,000	119,999	1
	〃	2003年度	物置	120,000	119,999	1
	〃	2003年度	物干し用ポート	185,000	184,999	1
	〃	2003年度	〃	185,000	184,999	1
			小計			4,390,157
	各施設・事業所		外構工事他36ヶ所	127,682,769	60,019,659	67,663,110
	各施設・事業所		火災通報装置他59ヶ所	63,294,839	55,414,931	7,879,908
	(本部)イスト他5台		職員事務用	11,254,524	9,132,332	2,122,192
	(富士宮荘)キャラバン他17台		利用者送迎用	32,570,960	26,597,293	5,973,667
	(ネオライフとみざわ)ムーブ他8台		〃	11,649,106	10,984,626	664,480
	(シャローム富士川)キャラバン他9台		〃	21,411,111	21,345,083	66,028
(なかざと)キャラバン他4台		〃	15,476,553	13,357,814	2,118,739	
(松野の里)キャラバン他3台		〃	6,586,511	6,586,507	4	
(草塩おんせん)キャラバン他2台		〃	8,036,710	7,870,143	166,567	
(ソレイユ甲府)ヴォクシー他4台		〃	10,381,590	5,011,266	5,370,324	
(三和荘)キャラバン他11台		〃	34,304,880	26,049,727	8,255,153	
(くぬぎの里)ハイエース他10台		〃	30,246,540	29,738,249	508,291	
(きぼうの里)ハイエース他8台		〃	28,352,561	24,667,583	3,684,978	
(長生園)エスティマ他4台		〃	9,484,652	8,651,313	833,339	
		小計			29,763,762	
器具及び備品		各施設・事業所	ベッド・パソコン他	654,109,119	502,684,711	151,424,408
有形リース資産		車輛リース(くぬぎの里・ソレイユ甲府)	利用者送迎用	10,029,600	4,017,300	6,012,300
ソフトウェア		各施設・事業所	介護保険・支費費ソフト、財務ソフト他	42,587,590	30,031,405	12,556,185
投資有価証券		富士宮信用金庫	出資			50,000
		富士信用金庫	〃			30,000
		小計				80,000
退職給付引当資産		各施設・事業所	静岡県・山梨県退職共済掛金			59,193,332
移行時特別積立資産		定期預金 富士宮信用金庫上井出支店	(三和荘)施設及び設備整備等の経費			613,907
		定期預金 富士宮信用金庫北支店	(くぬぎの里)施設及び設備整備等の経費			16,019,773
		定期預金 富士宮信用金庫北支店	(きぼうの里・通所)施設及び設備整備等の経費			2,346,568
		小計				18,980,248
長期前払費用		各施設・事業所	地震・火災保険			7,052,135
		その他の固定資産合計		1,134,543,236	854,853,406	455,935,545
		固定資産合計		9,136,201,369	4,234,056,251	5,626,728,612
		資産合計		9,136,201,369	4,234,056,251	7,565,675,616
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		職員人件費他				168,211,961
その他の未払金		職員退職金				360
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(ネオライフとみざわ)				10,090,000
		独立行政法人福祉医療機構(シャローム富士川)				42,370,000
		独立行政法人福祉医療機構(なかざと)				10,600,000
		独立行政法人福祉医療機構(きぼうの里)				11,000,000
		静岡銀行(松野の里)				3,000,000
		静岡銀行(ソレイユ甲府)				19,992,000
		山梨中央銀行(ソレイユ甲府)				30,558,000
		清水銀行(ソレイユ甲府)				18,000,000
		富士宮信用金庫(ソレイユ甲府)				18,672,000
		小計				164,282,000
1年以内返済予定リース債務		車輛リース(くぬぎの里・ソレイユ甲府)				1,671,600
預り金		介護職員処遇改善加算金等				28,782,005
職員預り金		社会保険料				3,884,737
賞与引当金		翌期6月支給見込額のうち当期帰属額				165,057,234
		翌期6月支給見込額のうち当期帰属額				10,924,604
		上記帰属額に対する社会保険事業主負担額				25,280,296
		小計				201,262,134
		流動負債合計		0	0	568,094,797
2 固定負債						
設備資金借入金		独立行政法人福祉医療機構(ネオライフとみざわ)				50,450,000
		独立行政法人福祉医療機構(シャローム富士川)				296,590,000
		独立行政法人福祉医療機構(なかざと)				106,000,000
		独立行政法人福祉医療機構(きぼうの里)				11,000,000
		静岡銀行(松野の里)				13,000,000
		静岡銀行(ソレイユ甲府)				235,026,000
		山梨中央銀行(ソレイユ甲府)				391,658,000
		清水銀行(ソレイユ甲府)				211,500,000
		富士宮信用金庫(ソレイユ甲府)				219,316,000
		小計				1,534,540,000
リース債務		車輛リース(くぬぎの里・ソレイユ甲府)				4,291,800
退職給付引当金		静岡県・山梨県退職共済				59,193,332
		固定負債合計		0	0	1,598,025,132
		負債合計		0	0	2,166,119,929
		差引純資産		9,136,201,369	4,234,056,251	5,399,555,687

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。