

財 産 目 録

令和4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                           |               |             | 1,710,000     |
| 富士宮信用金庫         | 上井出・北支店等                   |        | "                                 |               |             | 611,551,645   |
| 静岡銀行            | 富士宮東・富士宮北支店等               |        | "                                 |               |             | 16,147,762    |
| 清水銀行            | 富士・松野支店                    |        | "                                 |               |             | 161,063,738   |
| 富士宮信用金庫(利用料)    | 上井出支店等                     |        | "                                 |               |             | 31,166,071    |
| 富士宮農協(利用料)      | 本店                         |        | "                                 |               |             | 6,197,201     |
| 郵便局(利用料)        | 上井出郵便局・早川郵便局・富士郵便局等        |        | "                                 |               |             | 30,082,517    |
| 定期預金            | 富士宮信金・静岡・清水・山梨中央           |        | "                                 |               |             | 676,048,480   |
| 富士信用金庫          | 富士宮支店                      |        | "                                 |               |             | 450,819       |
| 三菱東京UFJ         | 沼津支店                       |        | "                                 |               |             | 101,020,494   |
| 山梨中央銀行          | 南部支店                       |        | "                                 |               |             | 83,933,442    |
| 清水銀行(包括支援センター)  | 富士支店・富士川支店                 |        | "                                 |               |             | 47,057,101    |
| 山梨みらい農協         | 富士支店                       |        | "                                 |               |             | 5,185,733     |
| 清水銀行(利用料)       | 松野支店                       |        | "                                 |               |             | 17,894,921    |
| 現金(小口現金以外)      | 現金手許有高                     |        | 利用者預かり                            |               |             | 116,956       |
| 富士宮信用金庫NO.2     | 富士根支店                      |        | 運転資金として                           |               |             | 8,318,393     |
|                 |                            |        | 小計                                |               |             | 1,797,945,273 |
| 事業未収金           | 介護保険施設・障害者支援施設・包括支援センター    |        | 2・3月分介護保険・支援費収入                   |               |             | 497,505,135   |
| 未収金             | 富士宮荘・草塩おんせん・ソレイユ甲府・きぼうの里   |        | 市町村送迎委託料・立替金他                     |               |             | 519,799       |
| 未収補助金           | 介護保険施設・障害者支援施設             |        | 民間社会福祉施設運営費補助金・利用者減免補助金・両立支援等助成金他 |               |             | 9,448,301     |
| 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・警備料・駐車場使用料                    |               |             | 711,880       |
|                 | 流動資産合計                     |        |                                   | 0             | 0           | 2,306,130,388 |
| <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               |               |             | 1,814,860     |
|                 | "                          |        | 第2種社会福祉事業の通所介護施設に使用               |               |             | 8,190,833     |
|                 | "                          |        | 第2種社会福祉事業の居宅介護事業に使用               |               |             | 6,304,406     |
|                 | (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    |
|                 | (障がい者福祉センター小泉)富士宮市小泉1854-3 |        | 第2種社会福祉事業の障害者通所施設に使用              |               |             | 90,940,000    |
|                 |                            |        | 小計                                |               |             | 639,277,779   |
| 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   | 88,926,629  | 18,268,207    |
|                 | "                          | 2011年度 | "                                 | 2,903,250     | 1,936,560   | 966,690       |
|                 | "                          | 2012年度 | "                                 | 21,000,000    | 13,299,990  | 7,700,010     |
|                 | "                          | 2013年度 | "                                 | 3,255,000     | 1,934,916   | 1,320,084     |
|                 | "                          | 2014年度 | "                                 | 24,516,000    | 12,666,600  | 11,849,400    |
|                 | "                          | 1977年度 | 第2種社会福祉事業である通所介護施設                | 57,120,000    | 57,119,999  | 1             |
|                 | "                          | 2009年度 | "                                 | 9,152,745     | 7,576,449   | 1,576,296     |
|                 | "                          | 1996年度 | 第2種社会福祉事業の短期入所介護施設                | 111,240,000   | 69,378,626  | 41,861,374    |
|                 | "                          | 1992年度 | 第2種社会福祉事業である相談事業                  | 20,355,000    | 14,784,163  | 5,570,837     |
|                 | (ネオライフとみざわ)南巨摩郡南部町福土2688-3 | 2002年度 | 第1種社会福祉事業の介護施設等に使用                | 665,144,713   | 318,561,301 | 346,583,412   |
|                 | "                          | 2018年度 | "                                 | 9,221,980     | 2,262,556   | 6,959,424     |
|                 | "                          | 2019年度 | "                                 | 5,577,811     | 1,173,533   | 4,404,278     |
|                 | "                          | 2020年度 | "                                 | 1,864,000     | 208,101     | 1,655,899     |
|                 | "                          | 2021年度 | "                                 | 3,113,000     | 113,720     | 2,999,280     |
|                 | "                          | 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    | 34,946,302  | 37,823,844    |
|                 | "                          | 2002年度 | の短期入所介護施設                         | 128,613,848   | 61,652,247  | 66,961,601    |
|                 | "                          | 2002年度 | の訪問介護事業                           | 30,998,611    | 14,879,232  | 16,119,379    |
|                 | "                          | 2002年度 | の相談事業                             | 52,659,111    | 25,276,842  | 27,382,269    |
|                 | (シャローム富士川)富士市北松野1071       | 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 | 939,975,621 | 474,073,870   |
|                 | "                          | 2019年度 | "                                 | 5,810,400     | 1,097,520   | 4,712,880     |
|                 | "                          | 2005年度 | 第2種社会福祉事業の通所介護施設                  | 138,082,054   | 87,060,447  | 51,021,607    |
|                 | "                          | 2005年度 | 第2種社会福祉事業の短期入所介護施設                | 123,232,666   | 77,697,945  | 45,534,721    |
|                 | (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   | 227,648,450 | 100,988,824   |
|                 | "                          | 2011年度 | "                                 | 1,896,300     | 1,276,051   | 620,249       |
|                 | "                          | 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    | 21,665,836  | 10,591,871    |
|                 | (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   | 121,989,503 | 135,878,405   |
|                 | "                          | 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    | 22,550,763  | 25,252,497    |
|                 | (草塩おんせん)南巨摩郡早川町草塩79-1      | 2011年度 | 第1種社会福祉事業の介護施設等に使用                | 324,241,133   | 164,505,552 | 159,735,581   |
|                 | "                          | 2012年度 | "                                 | 290,000       | 183,712     | 106,288       |
|                 | (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費施設                | 249,600,000   | 249,599,999 | 1             |
|                 | "                          | 1990年度 | 第1種社会福祉事業の障害者支援費施設                | 219,145,000   | 170,414,068 | 48,730,932    |
|                 | "                          | 1995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             |
|                 | "                          | 2009年度 | 第1種社会福祉事業の障害者支援費施設に使用             | 41,790,000    | 41,789,999  | 1             |
|                 | "                          | 2012年度 | "                                 | 29,212,800    | 18,501,439  | 10,711,361    |
|                 | "                          | 2013年度 | "                                 | 2,309,186     | 832,307     | 1,476,879     |
|                 | "                          | 2018年度 | "                                 | 21,384,000    | 4,395,600   | 16,988,400    |
|                 | "                          | 2019年度 | "                                 | 135,000       | 25,500      | 109,500       |

財 産 目 録

令和4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       |
|---------------------|---|--------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                     | 〃   | 2021年度 | 〃                      | 722,425       | 69,463        | 652,962       |
|                     | 〃   | 2021年度 | 〃                      | 1,184,150     | 30,131        | 1,154,019     |
|                     | (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   | 470,928,224   | 251,191,986   |
|                     | 〃   | 2018年度 | 〃                      | 1,620,000     | 405,000       | 1,215,000     |
|                     | 〃   | 2019年度 | 〃                      | 8,250,000     | 1,172,793     | 7,077,207     |
|                     | 〃   | 2020年度 | 〃                      | 1,188,000     | 132,000       | 1,056,000     |
|                     | 〃   | 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    | 64,557,185    | 34,609,605    |
|                     | 〃   | 2019年度 | 〃                      | 532,840       | 82,884        | 449,956       |
|                     | (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   | 354,788,037   | 298,055,035   |
|                     | 〃   | 2018年度 | 〃                      | 685,800       | 234,315       | 451,485       |
|                     | 〃   | 2019年度 | 〃                      | 58,092,000    | 8,286,733     | 49,805,267    |
|                     | 〃   | 2021年度 | 〃                      | 5,940,000     | 725,999       | 5,214,001     |
|                     | 〃   | 2021年度 | 〃                      | 8,167,500     | 313,346       | 7,854,154     |
|                     | 〃   | 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   | 64,734,843    | 54,366,068    |
|                     | 〃   | 2019年度 | 〃                      | 275,000       | 22,175        | 252,825       |
|                     | 〃   | 2020年度 | 〃                      | 8,250,000     | 962,500       | 7,287,500     |
|                     | 〃   | 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   | 66,669,229    | 55,896,146    |
|                     | 〃   | 2020年度 | 〃                      | 7,150,000     | 834,166       | 6,315,834     |
|                     | (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 | 443,892,681   | 1,036,133,611 |
|                     | 障がい者福祉センター小泉  | 2018年度 | 第2種社会福祉事業の障害者通所施設に使用   | 166,672,141   | 30,428,468    | 136,243,673   |
|                     | 富士根包括支援センター   | 2018年度 | 公益事業                   | 14,292,625    | 2,523,064     | 11,769,561    |
|                     |   |        | 小計                     |               |               | 3,653,588,049 |
|                     |   |        | 基本財産合計                 | 8,329,915,705 | 4,676,327,656 | 4,292,865,828 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |        |                        |               |               |               |
| 建物                  | 各施設・事業所   | 1976年度 | 物置・倉庫他                 | 18,737,450    | 16,386,521    | 2,350,929     |
| 構築物                 | 各施設・事業所   |        | 外構工事他43ヶ所              | 154,474,166   | 104,661,568   | 49,812,598    |
| 機械及び装置              | 各施設・事業所   |        | 火災通報装置他                | 37,448,055    | 31,889,061    | 5,558,994     |
| 車輛運搬具               | (本部)イスト他2台  |        | 職員事務用                  | 5,091,282     | 5,074,493     | 16,789        |
|                     | (富士宮荘)キャラバン他15台                                       |        | 利用者送迎用                 | 28,362,875    | 24,963,507    | 3,399,368     |
|                     | (ネオライフとみざわ)リフト他9台                                     |        | 〃                      | 12,239,106    | 11,125,763    | 1,113,343     |
|                     | (シャローム富士川)ハイゼット他5台                                    |        | 〃                      | 10,699,720    | 10,699,714    | 6             |
|                     | (なかざと)キャラバン他5台  |        | 〃                      | 17,491,774    | 15,638,206    | 1,853,568     |
|                     | (松野の里)キャラバン他2台  |        | 〃                      | 6,586,510     | 6,586,507     | 3             |
|                     | (草塩おんせん)キャラバン他3台                                      |        | 〃                      | 8,673,044     | 8,673,040     | 4             |
|                     | (ソレイユ甲府)エスクワイア他5台                                     |        | 〃                      | 12,326,250    | 10,302,297    | 2,023,953     |
|                     | (三和荘)キャラバン他12台  |        | 〃                      | 36,690,595    | 32,539,969    | 4,150,626     |
|                     | (くぬぎの里)ハイエース他5台                                       |        | 〃                      | 13,257,499    | 11,705,634    | 1,551,865     |
|                     | (きぼうの里)ハイエース他10台                                      |        | 〃                      | 32,462,966    | 27,992,907    | 4,470,059     |
|                     | (福祉センター小泉)キャラバン他6台                                    |        | 〃                      | 15,552,679    | 13,688,559    | 1,864,120     |
|                     | (長生園)カト他2台  |        | 〃                      | 7,816,370     | 7,816,367     | 3             |
|                     |   |        | 小計                     |               |               | 20,443,707    |
| 器具及び備品              | 各施設・事業所   |        | ベッド・パソコン他              | 819,338,823   | 627,842,847   | 191,495,976   |
| 有形リース資産             | ネオライフとみざわ・シャローム富士川・草塩おんせん・くぬぎの里・福祉センター小泉              |        | 車輛リース(利用者送迎用)他         | 43,850,760    | 25,522,924    | 18,327,836    |
| 権利                  | 障がい者福祉センター小泉  |        | 水道施設利用権                | 125,800       | 33,544        | 92,256        |
| ソフトウェア              | 本部・ネオライフとみざわ・草塩おんせん・三和荘・くぬぎの里・きぼうの里・福祉センター小泉・長生園・富士根包 |        | 介護保険・支援費ソフト、財務ソフト      | 31,121,420    | 20,534,291    | 10,587,129    |
| 無形リース資産             | 富士宮荘・ネオライフとみざわ・シャローム富士川・ソレイユ甲府                        |        | 介護保険ソフトリース             | 23,781,600    | 13,537,584    | 10,244,016    |
| 投資有価証券              | 富士宮信用金庫   |        | 出資 1,000口              |               |               | 50,000        |
|                     | 富士信用金庫  |        | 〃 60口                  |               |               | 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          |               |               | 85,845,990    |
| 備品等購入積立資産           | 清水銀行(松野の里)  |        | 設備等購入積立                |               |               | 8,000,039     |
| 施設設備整備積立資産          | 富士宮信用金庫(三和荘・くぬぎの里)                                    |        | 施設設備整備積立               |               |               | 25,000,000    |
| 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    |               |               | 315,613       |
|                     | 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                     |               |               | 3,276,088     |
| 役員退職慰労引当積立資産        | 本部  |        | 役員退職慰労金                |               |               | 15,779,000    |
| 差入保証金               | 南都包括支援センター  |        | 入居時敷金                  |               |               | 540,000       |
| 長期前払費用              | 各施設・事業所   |        | 地震・火災保険                |               |               | 17,147,350    |
|                     |   |        | その他の固定資産合計             | 1,336,128,744 | 1,027,215,303 | 464,581,908   |
|                     |   |        | 固定資産合計                 | 9,666,044,449 | 5,703,542,959 | 4,757,447,736 |
|                     |   |        | 資産合計                   | 9,666,044,449 | 5,703,542,959 | 7,063,578,124 |
| <b>II 負債の部</b>      |   |        |                        |               |               |               |
| <b>1 流動負債</b>       |   |        |                        |               |               |               |
| 事業未払金               | 職員人件費他  |        |                        |               |               | 183,815,534   |
| 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    |
|                     | 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)  |        |                        |               |               | 20,928,000    |
|                     | 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    |
|                     | 三菱UFJ銀行(ソレイユ甲府)                                       |        |                        |               |               | 9,996,000     |
|                     |   |        | 小計                     |               |               | 150,648,000   |
| 1年以内返済予定リース債務       | 車輛・ほのぼのソフト  |        |                        |               |               | 10,597,560    |
| 預り金                 | 利用者預かり・源泉他  |        |                        |               |               | 222,362       |
| 職員預り金               | 社会保険料   |        |                        |               |               | 3,348,055     |
| 賞与引当金               | 翌期6月支給見込額のうち当期帰属額                                     |        |                        |               |               | 196,610,646   |
|                     | 翌期6月支給見込額のうち当期帰属額                                     |        |                        |               |               | 32,419,950    |
|                     | 上記帰属額に対する社会保険事業主負担額                                   |        |                        |               |               | 31,704,753    |

財 産 目 録

令和4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       |
|-----------|----------------------------|------|-------|---------------|---------------|---------------|
|           |                            |      | 小計    |               |               | 260,735,349   |
|           | 流動負債合計                     |      |       | 0             | 0             | 609,366,860   |
| 2 固定負債    |                            |      |       |               |               |               |
| 設備資金借入金   | 独立行政法人福祉医療機構（シャ<br>ローム富士川） |      |       |               |               | 84,740,000    |
|           | 独立行政法人福祉医療機構（なかざ<br>と）     |      |       |               |               | 53,000,000    |
|           | 静岡銀行（ソレイユ甲府）               |      |       |               |               | 135,066,000   |
|           | 山梨中央銀行（ソレイユ甲府）             |      |       |               |               | 139,410,000   |
|           | 清水銀行（ソレイユ甲府）               |      |       |               |               | 70,500,000    |
|           | 富士宮信用金庫（ソレイユ甲府）            |      |       |               |               | 125,956,000   |
|           | 三菱UFJ銀行（ソレイユ甲府）            |      |       |               |               | 146,688,000   |
|           |                            |      | 小計    |               |               | 755,360,000   |
| リース債務     | 車輛リース等（7施設）                |      |       |               |               | 17,859,972    |
| 退職給付引当金   | 静岡県・山梨県退職共済                |      |       |               |               | 85,845,990    |
| 役員退職慰労引当金 | 本部                         |      |       |               |               | 15,779,000    |
|           | 固定負債合計                     |      |       | 0             | 0             | 874,844,962   |
|           | 負債合計                       |      |       | 0             | 0             | 1,484,211,822 |
|           | 差引純資産                      |      |       | 9,666,044,449 | 5,703,542,959 | 5,579,366,302 |

(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。