

財 産 目 録

平成30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			1,520,000
富士宮信用金庫	上井出・北支店等		"			516,059,207
静岡銀行	富士宮東・富士宮北支店等		"			5,550,491
清水銀行	富士・松野支店		"			176,591,578
富士宮信用金庫(利用料)	上井出支店等		"			7,519,060
富士宮農協(利用料)	本店		"			4,231,587
郵便局(利用料)	上井出郵便局・早川郵便局・富沢郵便局等		"			30,282,948
定期預金	富士宮信金・静岡・清水・山梨中央		"			556,035,065
富士信用金庫	富士支店		"			464,129
三菱東京UFJ	沼津支店		"			100,844,709
山梨中央銀行	南部支店		"			53,220,483
清水銀行(包括支援センター)	富士支店		"			23,545,662
ふじかわ農協	南部支店		"			5,332,456
富士市農協(利用料)	松野支店		"			27,662
清水銀行(利用料)	松野支店		"			379,125
現金(小口現金以外)	現金手許有高		"(きぼうの里)			82,995
			小計			1,481,687,157
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・支援費収入			595,606,382
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・職員立替金			577,936
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			3,259,712
前払金	本部		30年度施設利用予約金			214,440
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			349,500
	流動資産合計			0	0	2,081,695,127
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	60,259,301	46,935,535
	"	2011年度	"	2,903,250	1,162,360	1,740,890
	"	2012年度	"	21,000,000	7,699,994	13,300,006
	"	2013年度	"	3,255,000	1,066,916	2,188,084
	"	2014年度	"	24,516,000	6,129,000	18,387,000
	"	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	5,135,717	4,017,028
	"	2012年度	"	1,029,000	943,249	85,751
	"	1996年度	第2種社会福祉事業の短期入所介護施設	111,240,000	58,840,102	52,399,898
	"	1992年度	第2種社会福祉事業である相談事業	20,355,000	12,855,795	7,499,205
	(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	255,547,593	409,597,120
	"	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	28,052,290	44,717,856
	"	2002年度	"の短期入所介護施設	128,613,848	49,467,779	79,146,069
	"	2002年度	"の訪問介護事業	30,998,611	11,942,524	19,056,087
	"	2002年度	"の相談事業	52,659,111	20,288,086	32,371,025
	(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	751,779,809	662,269,682
	"	2011年度	"	842,100	341,518	500,582
	"	2005年度	第2種社会福祉事業の通所介護施設	138,082,054	69,945,355	68,136,699
	"	2005年度	第2種社会福祉事業の短期入所介護施設	123,232,666	62,423,405	60,809,261
	(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	172,549,870	156,087,404
	"	2011年度	"	1,896,300	770,371	1,125,929
	"	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	16,496,291	15,761,416
	(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	81,307,021	176,560,887
	"	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	15,043,812	32,759,448
	(草塚おんせん)南巨摩郡早川町草塚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	105,351,122	218,890,011
	"	2012年度	"	290,000	106,380	183,620
	(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	247,301,045	2,298,955
	"	1990年度	第1種社会福祉事業の障害者支援施設	219,145,000	149,652,964	69,492,036
	"	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	41,789,999	1
	"	2012年度	"	29,212,800	10,711,359	18,501,441
	"	2013年度	"	2,309,186	432,799	1,876,387
	(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	402,516,836	319,603,374
	"	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	55,162,437	44,004,353
	(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費施設	652,843,072	292,939,749	359,903,323
	"	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	53,451,599	65,649,312

財 産 目 録

平成30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
	"	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	55,057,773	67,507,602
	(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	198,986,373	1,281,039,919
			小計			4,354,403,199
			基本財産合計	8,001,658,133	3,647,254,934	4,902,740,978
(2) その他の固定資産						
土地	(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	2,362,500	262,500
	(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1071	2016年度	倉庫	184,032	30,671	153,361
	"	2017年度	散水水栓	131,000	7,277	123,723
	(なかざと)富士市中里2593-5	2007年度	倉庫	493,500	493,499	1
	"	2012年度	倉庫	292,360	212,350	80,010
	(松野の里)富士市南松野2604-1	2012年度	物置	156,560	91,379	65,271
	(ソレイユ甲府)甲府市西高橋町277	2014年度	倉庫	999,469	104,780	894,689
	(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	6,170,684	1,651,816
	(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
	"	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	219,864	192,386
	"	2014年度	物置	363,960	88,968	274,992
	(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			3,698,761
構築物			外構工事他43ヶ所	131,220,529	68,714,068	62,506,461
機械及び装置			各施設・事業所	52,542,419	46,479,010	6,063,409
車両運搬具			各施設・事業所	9,305,524	7,698,546	1,606,978
	(本部)イスト他4台		職員事務用	32,184,465	25,302,008	6,882,457
	(富士宮荘)キャラバン他17台		利用者送迎用	11,649,106	11,295,922	353,184
	(ネオライフとみざわ)ムーブ他8台		"	19,915,312	19,915,303	9
	(シャローム富士川)キャラバン他8台		"	15,476,553	14,447,448	1,029,105
	(なかざと)キャラバン他4台		"	6,586,511	6,586,507	4
	(松野の里)キャラバン他3台		"	8,673,044	8,354,874	318,170
	(草場おんせん)キャラバン他3台		"	12,330,590	9,064,809	3,265,781
	(ソレイユ甲府)ブクシー他4台		"	34,304,880	29,152,476	5,152,404
	(三和荘)キャラバン他11台		"	30,246,540	30,246,529	11
	(くぬぎの里)ハイエース他10台		"	28,352,561	26,569,035	1,783,526
	(きぼうの里)ハイエース他8台		"	9,484,652	8,984,646	500,006
	(長生園)エステマ他4台		"			
			小計			20,891,635
器具及び備品			各施設・事業所	670,737,297	530,488,883	140,248,414
建設仮勘定	(福祉センター小泉)富士宮市小泉1854-3		建物・車輛・器具・備品	211,499,950	0	211,499,950
有形リース資産	車輛リース (くぬぎの里・ソレイユ甲)		利用者送迎用	13,151,880	6,323,940	6,827,940
ソフトウェア	各施設・事業所		介護保険・支援費ソフト、財務ソフト他	43,195,630	34,176,596	9,019,034
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			65,843,645
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			8,565,613
	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			11,526,088
長期前払費用	各施設・事業所		地震・火災保険			10,665,646
			その他の固定資産合計	1,358,072,064	897,316,460	639,810,983
			固定資産合計	9,359,730,197	4,544,571,394	5,542,551,961
			資産合計	9,359,730,197	4,544,571,394	7,624,247,088
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員人件費他					212,199,349
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)					3,250,000
	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			164,898,000
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)					2,306,640
未払費用	利息 (松野の里)					9,049
預り金	介護職員処遇改善加算金等					30,164,141
職員預り金	社会保険料					3,115,887
賞与引当金	翌期6月支給見込額のうち当期帰属額					168,790,281
	翌期6月支給見込額のうち当期帰属額					10,999,293
	上記帰属額に対する社会保険事業主負担額					25,840,275
			小計			205,629,849
			流動負債合計	0	0	618,322,915
2 固定負債						

財 産 目 録

平成30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																					
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）					40,360,000																					
	独立行政法人福祉医療機構（シャローム富士川）					254,220,000																					
	独立行政法人福祉医療機構（なかざと）					95,400,000																					
	静岡銀行（松野の里）					10,000,000																					
	静岡銀行（ソレイユ甲府）					215,034,000																					
	山梨中央銀行（ソレイユ甲府）					224,866,000																					
	清水銀行（ソレイユ甲府）					142,500,000																					
	富士宮信用金庫（ソレイユ甲府）					200,644,000																					
	三菱UFJ銀行（ソレイユ甲府）					186,672,000																					
		小計					1,369,696,000																				
リース債務	車輛リース（くぬぎの里・ソレイユ甲					4,472,400																					
退職給付引当金	静岡県・山梨県退職共済					65,843,645		固定負債合計			0	0	1,440,012,045		負債合計			0	0	2,058,334,960		差引純資産			9,359,730,197	4,544,571,394	5,565,912,128
	固定負債合計			0	0	1,440,012,045		負債合計			0	0	2,058,334,960		差引純資産			9,359,730,197	4,544,571,394	5,565,912,128							
	負債合計			0	0	2,058,334,960		差引純資産			9,359,730,197	4,544,571,394	5,565,912,128														
	差引純資産			9,359,730,197	4,544,571,394	5,565,912,128																					

(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。