

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	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			1,790,000
富士宮信用金庫	上井出・北支店等		"			573,328,952
静岡銀行	富士宮東・富士宮北支店等		"			9,380,302
清水銀行	富士・松野支店		"			179,331,215
富士宮信用金庫(利用料)	上井出支店等		"			14,135,866
富士宮農協(利用料)	本店		"			11,642,695
郵便局(利用料)	上井出郵便局・早川郵便局・富士郵便局等		"			16,741,906
定期預金	富士宮信金・静岡・清水・山梨中央		"			606,037,068
富士信用金庫	富士支店		"			460,845
三菱東京UFJ	沼津支店		"			100,768,674
山梨中央銀行	南部支店		"			81,216,354
清水銀行(包括支援センター)	富士支店		"			31,022,196
ふじかわ農協	南部支店		"			2,313,559
富士市農協(利用料)	松野支店		"			66,597
清水銀行(利用料)	松野支店		"			605,125
現金(小口現金以外)	現金手許有高		利用者預かり			105,195
富士宮信用金庫NO.2	富士根支店		運転資金として			10,479,367
			小計			1,639,425,916
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			491,231,751
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			554,186
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			3,281,688
前払金	本部		31年度施設利用予約金			295,440
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			476,500
	流動資産合計			0	0	2,135,265,481
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
	(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	67,426,133	39,768,703
	"	2011年度	"	2,903,250	1,355,910	1,547,340
	"	2012年度	"	21,000,000	9,099,993	11,900,007
	"	2013年度	"	3,255,000	1,283,916	1,971,084
	"	2014年度	"	24,516,000	7,763,400	16,752,600
	"	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	5,745,900	3,406,845
	"	2012年度	"	1,029,000	1,028,999	1
	"	1996年度	第2種社会福祉事業の短期入所介護施設	111,240,000	61,474,733	49,765,267
	"	1992年度	第2種社会福祉事業である相談事業	20,355,000	13,337,887	7,017,113
	(ネオライフとみざわ)南巨摩郡南部町福士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	271,301,020	393,843,693
	"	2018年度	"	9,221,980	418,171	8,803,809
	"	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	29,775,793	42,994,353
	"	2002年度	"の短期入所介護施設	128,613,848	52,513,896	76,099,952
	"	2002年度	"の訪問介護事業	30,998,611	12,676,701	18,321,910
	"	2002年度	"の相談事業	52,659,111	21,535,275	31,123,836
	(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	807,321,777	606,727,714
	"	2011年度	"	842,100	397,658	444,442
	"	2005年度	第2種社会福祉事業の通所介護施設	138,082,054	75,078,608	63,003,446
	"	2005年度	第2種社会福祉事業の短期入所介護施設	123,232,666	67,004,626	56,228,040
	(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	187,180,639	141,456,635
	"	2011年度	"	1,896,300	896,791	999,509
	"	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	17,878,991	14,378,716
	(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	92,937,224	164,930,684
	"	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	17,192,928	30,610,332
	(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	120,922,568	203,318,565
	"	2012年度	"	290,000	125,713	164,287
	(三和荘)富士市北山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	249,599,999	1
	"	1990年度	第1種社会福祉事業の障害者支援施設	219,145,000	154,843,240	64,301,760
	"	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	12,658,879	16,553,921
	"	2013年度	"	2,309,186	532,676	1,776,510
	"	2018年度	"	21,384,000	118,800	21,265,200
	(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	419,619,683	302,500,527

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	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
		2018年度	"	1,620,000	81,000	1,539,000
		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	57,511,124	41,655,666
	(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	308,401,821	344,441,251
		2018年度	"	685,800	28,575	657,225
		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	56,272,410	62,828,501
		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	57,960,637	64,604,738
	(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	260,212,950	1,219,813,342
	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	7,607,117	159,065,024
	富士根包括支援センター	2018年度	公益事業	14,292,625	587,248	13,705,377
			小計			4,300,286,930
			基本財産合計	8,215,534,679	3,915,247,749	4,939,564,709
(2) その他の固定資産						
建物	(本部)富士宮市上井出2029-1	2002年度	倉庫	2,625,000	2,520,000	105,000
	(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1071	2016年度	倉庫	184,032	56,961	127,071
	"	2017年度	散水水栓	131,000	16,010	114,990
	(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	254,115	38,245
	(松野の里)富士市南松野2604-1	2012年度	物置	156,650	107,044	49,606
	(ソレイユ甲府)甲府市西高橋町277	2014年度	倉庫	999,469	137,020	862,449
	(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	6,640,034	1,182,466
	(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	247,347	164,903
	"	2014年度	物置	363,960	113,232	250,728
	(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
	障がい者福祉センター小泉	2018年度	物置	123,120	12,312	110,808
	障がい者福祉センター小泉	2018年度	物置	123,120	12,312	110,808
	障がい者福祉センター小泉	2018年度	物置	123,120	12,312	110,808
			小計			3,227,895
構築物	各施設・事業所		外構工事他43ヶ所	148,847,750	77,928,434	70,919,316
機械及び装置	各施設・事業所		火災通報装置他59ヶ所	50,093,011	45,880,541	4,212,470
車両運搬具	(本部)イスト他4台		職員事務用	9,305,524	8,213,759	1,091,765
	(富士宮荘)キャラバン他17台		利用者送迎用	29,461,754	22,579,961	6,881,793
	(ネオライフとみざわ)ムーブ他8台		"	12,409,106	11,589,317	819,789
	(シャローム富士川)キャラバン他8台		"	13,971,760	11,149,755	2,822,005
	(なかざと)キャラバン他4台		"	17,144,834	17,144,828	6
	(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3台		"	8,673,044	8,673,040	4
	(ソレイユ甲府)ヴォクシー他4台		"	12,330,590	10,612,603	1,717,987
	(三和荘)キャラバン他11台		"	35,644,595	26,948,180	8,696,415
	(くぬぎの里)ハイエース他10台		"	27,378,770	26,006,240	1,372,530
	(きぼうの里)ハイエース他8台		"	30,847,561	22,642,327	8,205,234
	(長生園)エステマ他4台		"	7,816,371	7,649,699	166,672
	障がい者福祉センター小泉		"	12,211,569	10,123,603	2,087,966
			小計			33,862,170
器具及び備品	各施設・事業所		ベッド・パソコン他	727,137,305	560,332,684	166,804,621
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	34,894,680	11,521,180	23,373,500
権利	障がい者福祉センター小泉		水道施設利用権	125,800	8,386	117,414
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	42,688,041	32,917,717	9,770,324
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			71,565,883
修繕積立資産	富士宮信用金庫(きぼうの里)		きぼうの里施設整備	20,000,000		20,000,000
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			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			12,834,784
			その他の固定資産合計	1,265,152,557	932,864,847	428,294,465
			固定資産合計	9,480,687,236	4,848,112,596	5,367,859,174
			資産合計	9,480,687,236	4,848,112,596	7,503,124,655
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員人件費他					188,277,921
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)					19,992,000
	静岡銀行(松野の里)					20,928,000
	静岡銀行(ソレイユ甲府)					18,000,000
	山梨中央銀行(ソレイユ甲府)					18,672,000
	清水銀行(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	車輛リース(くぬぎの里・ソレイユ甲)					6,039,840
預り金	介護職員処遇改善加算金等					31,067,447
職員預り金	社会保険料					3,016,051

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	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	
賞与引当金	翌期6月支給見込額のうち当期帰属額					184,493,063	
	翌期6月支給見込額のうち当期帰属額					14,304,710	
	上記帰属額に対する社会保険事業主負担額					18,070,923	
	小計						216,868,696
流動負債合計				0	0	595,917,955	
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）					30,270,000	
	独立行政法人福祉医療機構（シャローム富士川）					211,850,000	
	独立行政法人福祉医療機構（なかざと）					84,800,000	
	静岡銀行（松野の里）					195,042,000	
	静岡銀行（ソレイユ甲府）					203,938,000	
	山梨中央銀行（ソレイユ甲府）					124,500,000	
	清水銀行（ソレイユ甲府）					181,972,000	
	富士宮信用金庫（ソレイユ甲府）					176,676,000	
	小計						1,209,048,000
	リース債務	車輛リース（くぬぎの里・ソレイユ甲					17,165,160
退職給付引当金	静岡県・山梨県退職共済					71,565,883	
固定負債合計				0	0	1,297,779,043	
負債合計				0	0	1,893,696,998	
差引純資産				9,480,687,236	4,848,112,596	5,609,427,657	

(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。