

法人名	社会福祉法人 富士厚生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富士厚生会

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						1,637,378,244
現金	現金手許有高		運転資金として			1,810,000
富士宮信用金庫	上井出・北支店		本部・富士宮荘・三和荘・くぬぎの里・ きぼうの里・刈込甲府・長生園 拠点の運転資金として			485,220,832
小計(富士宮信用金庫)						485,220,832
静岡銀行	富士宮東・富士宮北支店等		本部・富士宮荘・三和荘・松野の里 刈込甲府拠点の運転資金として			9,828,201
小計(静岡銀行)						9,828,201
清水銀行	富士・松野支店		本部・シャローム富士川・なかざと・松野の里 刈込甲府拠点の運転資金として			192,241,924
小計(清水銀行)						192,241,924
富士宮信用金庫(利用料)	上井出支店等		富士宮荘拠点の運転資金として			18,031,492
富士宮農協(利用料)	本店		富士宮荘拠点運転資金として			20,874,183
郵便局(利用料)	上井出郵便局・早川郵便局・富沢郵便局等		富士宮荘・刈込とみざわ・草塩おんせん 刈込甲府拠点の運転資金として			20,166,985
小計(郵便局(利用料))						20,166,985
定期預金	富士宮信金・静岡・清水・山梨中央		三和荘・くぬぎの里・きぼうの里 長生園拠点運転資金として			656,044,077
小計(定期預金)						656,044,077
富士信用金庫	富士宮支店		本部拠点運転資金として			457,531
三菱UFJ銀行	沼津支店		本部・シャローム富士川・三和荘拠点運転資金			100,723,445
山梨中央銀行	南部支店		刈込とみざわ・草塩おんせん 刈込甲府拠点の運転資金として			83,189,283
小計(山梨中央銀行)						83,189,283
清水銀行(包括支援センター)	富士支店・富士川支店		南部包括・富士川包括拠点の運転資金として			34,666,412
山梨みらい農協	南部支店		刈込とみざわ拠点運転資金として			6,776,347
山梨中央銀行(利用料)	南部支店		刈込とみざわ拠点運転資金として			
富士市農協(利用料)	松野支店		シャローム富士川拠点の運転資金として			97,015
清水銀行(利用料)	松野支店		シャローム富士川・松野の里拠点の運転資金			669,836
ふじかわ農協(利用料)	富沢支店		"			
現金(小口現金以外)	現金手許有高		富士宮荘・くぬぎの里・長生園利用者預かり			6,131
富士宮信用金庫 No.2			障がい者福祉センター小泉・富士根包括支援センター運転資金として			6,574,550
小計(現金預金)						1,637,378,244
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			515,677,642
事業未収金(内部取引なし)						9,576,860
事業未収金(国保連・利用者)						506,100,782
小計(事業未収金)						515,677,642
未収金	本部・刈込甲府・くぬぎの里・きぼうの里・長生園		利用者立替金・職員立替金			608,778
未収補助金	介護保険施設・支援施設		利用者減免補助金・施設整備等補助金			3,395,810
前払金	本部・なかざと・シャローム		翌年度施設利用予約金他			129,770
前払費用	ソレイユ甲府・富士南部包括・富士川包括 南部包括・富士川包括		保守料・事務所料金・駐車場料金			1,231,174
小計(前払費用)						1,231,174
流動資産合計						2,158,421,418
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	富士宮市上井出2029番の1	昭和50年度	富士宮荘	102,224,121		639,277,779
	富士宮市上井出2029番の1	昭和50年度	"	8,190,833		

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	富士宮市上井出2029番の1	昭和50年度	"	6,630,406		
	富士宮市上井出2029番の1	昭和50年度	"	1,814,860		
	富士市北松野字半在家1071番他10筆	平成16年度	シャローム富士川	106,133,934		
	富士市中里字鬼ヶ島2593番5臺2筆	平成18年度	なかざと	88,447,025		
	富士市松岡字原方2604番1他2筆	平成23年度	松野の里	51,544,000		
	富士市大淵島追窪14282-1	平成5年度	くぬぎの里	42,114,800		
	富士市大淵島追窪14283-1	平成11年度	きぼうの里	25,000,000		
	富士市大淵島追窪14290	平成11年度	きぼうの里	7,520,000		
	富士市大淵島追窪14291-1	平成11年度	きぼうの里	6,640,000		
	甲府市西高橋町276番2他	平成26年度	ソレイユ甲府	66,957,800		
	甲府市西高橋町203番1	平成26年度	ソレイユ甲府	35,120,000		
	富士宮市小泉1854-3	平成30年度	障がい者福祉センター小泉	90,940,000		
小計(土地)						639,277,779
建物	(富士宮荘) 富士宮市上井出2029-1	昭和50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
	"	平成21年度	"	107,194,836	74,592,965	32,601,871
	"	平成23年度	"	2,903,250	1,549,460	1,353,790
	"	平成24年度	"	21,000,000	10,499,992	10,500,008
	"	平成25年度	"	3,255,000	1,500,916	1,754,084
	"	平成26年度	"	24,516,000	9,397,800	15,118,200
	"	昭和52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
	"	平成21年度	"	9,152,745	6,356,083	2,796,662
	"	平成24年度	"	1,029,000	1,028,999	1
	"	平成8年度	第2種社会福祉事業の短期入所介護施設	111,240,000	64,109,364	47,130,636
	"	平成4年度	第2種社会福祉事業である相談事業	20,355,000	13,819,979	6,535,021
	(ネオライフとみざわ) 南巨摩郡南部町福士2688-3	平成14年度	第1種社会福祉事業の介護施設等に使用	665,144,713	287,054,447	378,090,266
	"	平成30年度	"	9,221,980	1,032,966	8,189,014
	"	令和元年度	"	5,577,811	315,413	5,262,398
	"	平成14年度	第2種社会福祉事業の通所介護施設に使用	72,770,146	31,499,296	41,270,850
	"	平成14年度	"	128,613,848	55,560,013	73,053,835
	"	平成14年度	"	30,998,611	13,410,878	17,587,733
	"	平成14年度	"	52,659,111	22,782,464	29,876,647
	(シャローム富士川) 富士市北松野1071	平成17年度	第1種社会福祉事業の介護施設等に使用	1,414,049,491	857,420,681	556,628,810
	"	平成23年度	"	842,100	842,100	
	"	令和元年度	"	5,810,400	322,800	5,487,600
	"	平成17年度	第2種社会福祉事業の通所介護施設	138,082,054	79,623,686	58,458,368
	"	平成17年度	第2種社会福祉事業の短期入所介護施設	123,232,666	71,060,929	52,171,737
	(なかざと) 富士市中里2593-5	平成19年度	第1種社会福祉事業の介護施設等に使用	328,637,274	201,811,408	126,825,866
	"	平成23年度	"	1,896,300	1,023,211	873,089
	"	平成19年度	第2種社会福祉事業の通所介護施設に使用	32,257,707	19,261,691	12,996,016
	(松野の里) 富士市南松野2604-1	平成23年度	第1種社会福祉事業の介護施設等に使用	257,867,908	102,621,319	155,246,589
	"	平成23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	18,978,877	28,824,383
	(草塩おんせん) 南巨摩郡早川町草塩79-1	平成23年度	第1種社会福祉事業の介護施設等に使用	324,241,133	135,640,012	188,601,121
	"	平成24年度	"	290,000	145,046	144,954
	(三和荘) 富士宮市北山7418-10	昭和53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
	"	平成2年度	第1種社会福祉事業の障害者支援施設	219,145,000	160,033,516	59,111,484
	"	平成8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
	"	平成22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
	"	平成24年度	"	29,212,800	14,606,399	14,606,401
	"	平成25年度	"	2,309,186	632,553	1,676,633
	"	平成30年度	"	21,384,000	1,544,400	19,839,600
	"	令和元年度	"	135,000	7,500	127,500

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
	(くぬぎの里) 富士市大淵 14282-1	平成5年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設	722,120,210	436,722,530	285,397,680
	"	平成30年度	"	1,620,000	189,000	1,431,000
	"	令和元年度	"	8,250,000	202,205	8,047,795
	"	平成7年度	第2種社会福祉事業である障害者通所施設	99,166,790	59,859,811	39,306,979
	"	令和元年度	"	532,840	11,840	521,000
	(きぼうの里) 富士市大淵 14283-1	平成11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	323,863,893	328,979,179
	"	平成30年度	"	685,800	97,155	588,645
	"	令和元年度	"	2,268,000	113,400	2,154,600
	"	令和元年度	"	3,024,000	134,400	2,889,600
	"	令和元年度	"	52,800,000	293,333	52,506,667
	"	平成11年度	第2種社会福祉事業である障害者通所施設	119,100,911	59,093,221	60,007,690
	"	令和元年度	"	275,000	4,435	270,565
	"	平成11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	60,863,501	61,701,874
	(ソレイユ甲府) 甲府市西高橋町 277	平成26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	321,439,527	1,158,586,765
	(障がい者福祉センター-小泉) 富士宮 市小泉1854-3	平成30年度	第2種社会福祉事業である障害者通所施設	166,672,141	15,214,234	151,457,907
	(富士根地域包括支援センター) "	平成30年度	公益事業	14,292,625	1,232,520	13,060,105
			小計(建物)			4,119,649,223
			基本財産合計			4,758,927,002
(2) その他の固定資産						
建物	(本部) 富士宮市上井出2029-1		倉庫	2,625,000	2,624,999	1
			物置・倉庫19ヶ所他	14,958,981	12,368,850	2,590,131
			小計(建物)			2,590,132
構築物	各施設・事業所		外構工事他43ヶ所	148,847,750	87,000,814	61,846,936
機械及び装置	各施設・事業所		火災通報装置他59ヶ所	44,109,859	40,415,025	3,694,834
車両運搬具	(本部) イスト他 4台		職員事務用	9,305,524	8,728,973	576,551
	(富士宮荘) キャラバン他 15台		利用者送迎用	29,461,754	24,962,483	4,499,271
	(ネオライフとみざわ) ムーブ他 9台		"	13,429,106	12,235,683	1,193,423
	(シャローム富士川) キャラバン 他 6台		"	13,971,760	12,560,755	1,411,005
	(なかざと) キャラバン他 5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	11,974,339	356,251
	(三和荘) キャラバン他 12台		"	35,644,595	30,540,569	5,104,026
	(くぬぎの里) ハイエース他 10 台		"	31,760,490	27,399,003	4,361,487
	(きぼうの里) ハイエース他 8台		"	30,847,561	25,110,198	5,737,363
	(長生園) エスティマ他 4台		"	7,816,371	7,816,367	4
	(福祉センター-小泉) エルブランド 他 4台		利用者送迎用	12,211,569	10,648,633	1,562,936
			小計(車両運搬具)			24,802,331
器具及び備品	各施設・事業所		ベッド・パソコン他	783,216,954	563,391,501	219,825,453
建設仮勘定	くぬぎの里		自家発電装置整備工事	338,800		338,800
有形リース資産	車両リース(くぬぎの里・ソレイユ 甲府・シャローム富士川)		利用者送迎用	34,894,680	17,550,436	17,344,244
権利	障がい者福祉センター-小泉		水道施設利用権	125,800	16,772	109,028
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	32,552,307	23,034,822	9,517,485
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		介護保険ソフト	23,781,600	4,024,944	19,756,656
投資有価証券	富士宮信用金庫		出資金 1,000 口			50,000
	富士信用金庫		出資金 60 口			30,000
			小計(投資有価証券)			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			77,214,899
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

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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(移行時特別積立資産)						3,276,088
差入保証金	入居時敷金		南部包括入居時敷金			540,000
長期前払費用	各施設・事業所		地震・火災保険			7,586,428
施設設備整備積立資産	三和荘・くぬぎの里		施設設備整備積立			25,000,000
その他の固定資産合計						473,523,314
固定資産合計						5,232,450,316
資産合計						7,390,871,734

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円) 5頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員人件費等					177,624,488
事業未払金 (内部取引なし)						177,624,488
小計 (事業未払金)						177,624,488
1年以内返済予定設備資金借入金	独率行政法人福祉医療機構 (緑アとみざわ) 独立行政法人福祉医療機構 (ジャロム富士川) 独立行政法人福祉医療機構 (なかざと) 静岡銀行富士宮北支店 山梨中央銀行南部支店 清水銀行富士支店 富士宮信用金庫上井出支店 三菱UFJ銀行沼津支店					10,090,000 42,370,000 10,600,000 19,992,000 20,928,000 18,000,000 18,672,000 9,996,000
小計 (1年以内返済予定設備資金借入金)						150,648,000
1年以内返済予定リース債務	富士宮信用金庫北支店・山梨中央銀行南部支店		くぬぎの里・ソレイユ拠点の車輛リース			10,073,160
預り金	介護職員処遇改善加算金等					300,781
職員預り金	社会保険料					3,073,147
賞与引当金						281,781,744
職員賞与引当金	翌期6月支給見込額のうち当期帰属額					214,328,949
非常勤賞与引当金	翌期6月支給見込額のうち当期帰属額					32,907,157
社会保険賞与引当金	上記帰属額に対する社会保険事業主負担額					34,545,638
小計 (賞与引当金)						281,781,744
流動負債合計						623,501,320
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人福祉医療機構 静岡銀行富士宮北支店 山梨中央銀行南部支店 清水銀行富士支店 富士宮信用金庫上井出支店 三菱UFJ銀行沼津支店 (ソレイユ甲府)					20,180,000 169,480,000 74,200,000 175,050,000 181,266,000 106,500,000 163,300,000 166,680,000
小計 (設備資金借入金)						1,056,656,000
リース債務	車輛リース (くぬぎの里・ソレイユ甲府)					26,851,032
退職給付引当金	静岡県・山梨県退職共済					77,214,899
固定負債合計						1,160,721,931
負債合計						1,784,223,251
差引純資産						5,606,648,483