

財 産 目 録

令和3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		"			554,459,181
静岡銀行	富士宮東・富士宮北支店等		"			13,128,447
清水銀行	富士・松野支店		"			186,198,739
富士宮信用金庫(利用料)	上井出支店等		"			21,520,511
富士宮農協(利用料)	本店		"			29,289,320
郵便局(利用料)	上井出郵便局・早川郵便局・富士郵便局等		"			20,608,777
定期預金	富士宮信金・静岡・清水・山梨中央		"			656,046,080
富士信用金庫	富士支店		"			454,175
三菱東京UFJ	沼津支店		"			100,722,791
山梨中央銀行	南部支店		"			97,353,478
清水銀行(包括支援センター)	富士支店		"			44,440,541
山梨みらい農協	南部支店		"			5,907,575
富士市農協(利用料)	松野支店		"			3,838
清水銀行(利用料)	松野支店		"			365,022
現金(小口現金以外)	現金手許有高		利用者預かり			10,708
富士宮信用金庫NO.2	富士根支店		運転資金として			6,024,254
			小計			1,738,243,437
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			507,714,060
未収金	本部・ソレイユ甲府・くぬぎの里・きぼうの里		厚生労働省助成金・職員立替金他			417,822
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・介護福祉機器助成金			4,418,096
前払費用	本部・ソレイユ甲府・富士南部包括・富士川包括		賃借料			550,700
	流動資産合計			0	0	2,251,344,115
<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			6,630,406
	(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	81,759,797	25,435,039
	"	2011年度	"	2,903,250	1,743,010	1,160,240
	"	2012年度	"	21,000,000	11,899,991	9,100,009
	"	2013年度	"	3,255,000	1,717,916	1,537,084
	"	2014年度	"	24,516,000	11,032,200	13,483,800
	"	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	6,966,266	2,186,479
	"	1996年度	第2種社会福祉事業の短期入所介護施設	111,240,000	66,743,995	44,496,005
	"	1992年度	第2種社会福祉事業である相談事業	20,355,000	14,302,071	6,052,929
	(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	302,807,874	362,336,839
	"	2018年度	"	9,221,980	1,647,761	7,574,219
	"	2019年度	"	5,577,811	744,473	4,833,338
	"	2020年度	"	1,864,000	65,990	1,798,010
	"	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	33,222,799	39,547,347
	"	2002年度	の短期入所介護施設	128,613,848	58,606,130	70,007,718
	"	2002年度	の訪問介護事業	30,998,611	14,145,055	16,853,556
	"	2002年度	の相談事業	52,659,111	24,029,653	28,629,458
	(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	903,165,126	510,884,365
	"	2019年度	"	5,810,400	710,160	5,100,240
	"	2005年度	第2種社会福祉事業の通所介護施設	138,082,054	83,698,223	54,383,831
	"	2005年度	第2種社会福祉事業の短期入所介護施設	123,232,666	74,697,289	48,535,377
	(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	215,171,569	113,465,705
	"	2011年度	"	1,896,300	1,149,631	746,669
	"	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	20,510,354	11,747,353
	(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	112,305,411	145,562,497
	"	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	20,764,820	27,038,440
	(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	150,072,782	174,168,351
	"	2012年度	"	290,000	164,379	125,621
	(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	165,223,792	53,921,208
	"	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	16,553,919	12,658,881
	"	2013年度	"	2,309,186	732,430	1,576,756
	"	2018年度	"	21,384,000	2,970,000	18,414,000
	"	2019年度	"	135,000	16,500	118,500

財 産 目 録

令和3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
	〃	2020年度	〃	722,425	13,892	708,533
	(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	453,825,377	268,294,833
	〃	2018年度	〃	1,620,000	297,000	1,323,000
	〃	2019年度	〃	8,250,000	687,499	7,562,501
	〃	2020年度	〃	1,188,000	52,800	1,135,200
	〃	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	62,208,498	36,958,292
	〃	2019年度	〃	532,840	47,362	485,478
	(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	339,325,965	313,517,107
	〃	2018年度	〃	685,800	165,735	520,065
	〃	2019年度	〃	2,268,000	264,600	2,003,400
	〃	2019年度	〃	3,024,000	336,000	2,688,000
	〃	2019年度	〃	52,800,000	3,813,333	48,986,667
	〃	2020年度	〃	5,940,000	315,333	5,624,667
	〃	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	61,914,032	57,186,879
	〃	2019年度	〃	275,000	13,305	261,695
	〃	2020年度	〃	8,250,000	412,500	7,837,500
	〃	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	63,766,365	58,799,010
	〃	2020年度	〃	7,150,000	357,500	6,792,500
	(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	382,666,104	1,097,360,188
	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	22,821,351	143,850,790
	富士根包括支援センター	2018年度	公益事業	14,292,625	1,877,792	12,414,833
			小計			3,887,791,007
			基本財産合計	8,317,451,055	4,429,660,048	4,527,068,786
(2) その他の固定資産						
建物	各施設・事業所	1976年度	物置・倉庫他	18,737,450	15,884,712	2,852,738
構築物	各施設・事業所		外構工事他43ヶ所	150,998,716	96,401,617	54,597,099
機械及び装置	各施設・事業所		火災通報装置他59ヶ所	45,383,042	38,412,969	6,970,073
車輛運搬具	(本部)イスト他4台		職員事務用	7,281,282	7,063,058	218,224
	(富士宮荘)キャラバン他17台		利用者送迎用	29,461,754	26,337,943	3,123,811
	(ネオライフとみざわ)ムーブ他8台		〃	13,989,106	12,188,263	1,800,843
	(シャローム富士川)キャラバン他8台		〃	13,971,760	13,971,753	7
	(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		〃	6,586,510	6,586,507	3
	(草塚おんせん)キャラバン他3台		〃	8,673,044	8,673,040	4
	(ソレイユ甲府)フグシー他4台		〃	12,326,250	9,796,311	2,529,939
	(三和荘)キャラバン他11台		〃	35,644,595	33,046,730	2,597,865
	(くぬぎの里)ハイエース他10台		〃	13,257,499	10,610,204	2,647,295
	(きぼうの里)ハイエース他8台		〃	30,847,561	26,884,510	3,963,051
	(長生園)エステマ他4台		〃	11,384,484	10,346,580	1,037,904
	障がい者福祉センター小泉		〃	7,816,370	7,816,367	3
			小計			17,918,955
器具及び備品	各施設・事業所		ベッド・パソコン他	809,324,176	588,741,327	220,582,849
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	34,909,080	20,109,760	14,799,320
権利	障がい者福祉センター小泉		水道施設利用権	125,800	25,158	100,642
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	32,410,675	18,237,483	14,173,192
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	8,781,264	15,000,336
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			81,127,808
備品等購入積立資産	清水銀行(松野の里)		設備等購入積立			3,000,000
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
差入保証金	南部包括支援センター		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			12,532,125
			その他の固定資産合計	1,324,055,588	977,060,384	472,551,225
			固定資産合計	9,641,506,643	5,406,720,432	4,999,620,011
			資産合計	9,641,506,643	5,406,720,432	7,250,964,126
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員人件費他					189,423,483
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・ほのソフト					9,689,400
預り金	介護職員処遇改善加算金等					344,060
職員預り金	社会保険料					3,138,596
賞与引当金	翌期6月支給見込額のうち当期帰属額					195,795,901
	翌期6月支給見込額のうち当期帰属額					25,153,927
	上記帰属額に対する社会保険事業主負担額					30,517,162
			小計			251,466,990
			流動負債合計	0	0	604,710,529
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)					10,090,000

財 産 目 録

令和3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	
	独立行政法人福祉医療機構（シャ ローム富士川）					127,110,000	
	独立行政法人福祉医療機構（なかざ と）					63,600,000	
	静岡銀行（ソレイユ甲府）					155,058,000	
	山梨中央銀行（ソレイユ甲府）					160,338,000	
	清水銀行（ソレイユ甲府）					88,500,000	
	富士宮信用金庫（ソレイユ甲府）					144,628,000	
	三菱UFJ銀行（ソレイユ甲府）					156,684,000	
	小計						906,008,000
リース債務	車輦リース（6施設）					20,095,992	
退職給付引当金	静岡県・山梨県退職共済					81,127,808	
	固定負債合計			0	0	1,007,231,800	
	負債合計			0	0	1,611,942,329	
	差引純資産			9,641,506,643	5,406,720,432	5,639,021,797	

（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」欄に記載する。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。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦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。