

財 産 目 録

平成29年03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	—	—	470,160
普通預金	相模原市農協 大沢支店 他	—	運転資金として	—	—	174,543,877
			小計			175,014,037
未収金						
事業未払金		—	2・3月分介護報酬 等	—	—	118,428,349
未収金		—	職場定着支援助成金	—	—	3,000,000
未収補助金		—	介護ポット等導入支援事業補助金 等	—	—	1,231,000
			小計			122,659,349
その他の流動資産						
立替金		—	3月分住民税 等	—	—	2,051,110
前払金		—	平成29年4月分駐車場代 等	—	—	2,182,896
前払費用		—	平成29年分火災保険料	—	—	755,526
			小計			4,989,532
			流動資産合計			302,662,918
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養拠点)相模原市中央区下九沢980	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	—	—	175,301,288
	(軽費拠点)相模原市中央区下九沢980	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	—	—	23,904,721
	(南保育拠点)相模原市南橋本3-4-21	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	70,565,342
			小計			269,771,351
建物	(特養拠点)相模原市中央区下九沢980	2002年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,203,584,420	661,108,978	542,475,442
	(軽費拠点)相模原市中央区下九沢980	2002年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	166,730,592	90,573,394	76,157,198
	(南保育拠点)相模原市中央区南橋本3-4-21	2007年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	196,715,673	58,705,211	138,010,462
	(大地拠点)杉並区上高井戸2-12-1	2013年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活施設事業所に使用している	299,168,134	39,599,669	259,568,465
	(大宙拠点)杉並区上高井戸2-12-30	2013年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	229,862,866	29,386,518	200,476,348
	(小町拠点)相模原市中央区小町通2-2-14	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	253,081,293	8,201,536	244,879,758
			小計			1,461,557,673
			基本財産合計			1,731,329,024
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点)相模原市中央区下九沢980	—	本部として使用している	—	—	32,139,400
建物	(南保育拠点)相模原市南橋本3-4-21	2008年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	167,610	167,609	—
	(西橋本拠点)相模原市緑区西橋本2-20-12	2010年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	28,016,836	3,374,349	24,642,487
	(大地拠点)杉並区上高井戸2-12-1	2014年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活施設事業所に使用している	195,902	29,531	166,371
	(大宙拠点)杉並区上高井戸2-12-30	2013年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	156,123	30,564	125,559
			小計			24,934,418
構築物		—	本部・第1種・第2種社会福祉事業で使用している	95,422,445	27,566,375	67,856,070
機械及び装置		—	本部・第1種・第2種社会福祉事業で使用している	13,543,093	7,844,822	5,698,271
車両運搬具	日産自動車 普通乗用車 他17台	—	利用者送迎用 等	33,632,094	23,985,834	9,646,260
器具及び備品		—	第1種・第2種社会福祉事業で使用している	103,812,068	69,959,425	33,852,643
権利		—	電話加入権	—	—	283,710
ソフトウェア		—	第1種・第2種社会福祉事業で使用している	13,996,919	8,621,831	5,375,088
退職給付引当資産		—	公益財団法人神奈川県福利協会退職共済掛金	—	—	52,107,400
長期預り金積立資産		—	入居一時金および敷金の預り金	—	—	7,554,368
修繕積立資産	定期預金 相模原市農協大沢支店 他	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金および預金 等	—	—	45,000,000
保育施設・設備積立資産	定期預金 相模原市農協大沢支店 他	—	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金および預金 等	—	—	91,000,000
差入保証金		—	セコム契約保証金預け金 等	—	—	5,153,000
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	1,699,960
その他の固定資産		—	増築工事協力金	—	—	3,247,488
			その他固定資産合計			385,548,076
			固定資産合計			2,116,877,100
			資産合計			2,419,540,018

II負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費 他	—		—	—	97,750,289
(1年以内返済予定設備資金借入金)	平成29年度分独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	38,863,000
預り金	3月分講師料源泉徴収税 他	—		—	—	22,223
前受金	4月分増築工事協力金	—		—	—	17,770
賞与引当金	平成29年度分賞与引当金	—		—	—	32,302,050
流動負債合計						168,955,332
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	415,117,000
退職給付引当金	公益財団法人神奈川県福祉協会退職共済掛金	—		—	—	52,107,400
長期預り金	入居一時金および敷金の預り金	—		—	—	7,554,368
固定負債合計						474,778,768
負債合計						643,734,100
差引純資産						1,775,805,918

(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。