

財 産 目 録

平成29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						
普通預金	かながわ信用金庫 浅間町支店		運営資金			123, 770
普通預金	さがみ信用金庫 松田支店		運営資金			76, 271, 736
普通預金	さがみ信用金庫 松田支店		運営資金			4, 449, 134
普通預金	横浜銀行 境木支店		運営資金			22, 447, 711
普通預金	横浜銀行 境木支店		運営資金			411, 386
普通預金	さがみ信用金庫 松田支店		運営資金			28, 840, 700
普通預金	横浜銀行 横浜駅前支店		運営資金			239, 815
普通預金	平塚信用金庫 本店営業部		運営資金			5, 720, 027
普通預金	平塚信用金庫 本店営業部		運営資金			30, 029, 477
普通預金	横浜銀行 平塚支店		運営資金			9, 063, 977
普通預金	さがみ信用金庫 松田支店		運営資金			40, 776, 557
普通預金	さがみ信用金庫 松田支店		運営資金			20, 010, 669
定期預金	平塚信用金庫 本店営業部		運営資金			20, 032, 520
			小計			258, 417, 479
有価証券	かながわ信用金庫		出資金			50, 000
	平塚信用金庫		出資金			30, 000
	さがみ信用金庫		出資金			50, 000
			小計			130, 000
事業未収金	特別養護老人ホーム快風苑		2月3月利用料等			51, 457, 676
	特別養護老人ホームふじの郷		2月3月利用料等			70, 803, 304
			小計			122, 260, 980
未収金	特別養護老人ホーム快風苑		快風苑 受託収入未収金			7, 344
貯蔵品	特別養護老人ホーム快風苑		収入印紙等			21, 000
	特別養護老人ホームふじの郷		災害用食料など			752, 402
			小計			773, 402
立替金	特別養護老人ホーム快風苑		警備委託費立替金等			277, 993
流動資産合計				0	0	381, 867, 198
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	横浜市保土ヶ谷区境木町174番1所在 特別養護老人ホーム快風苑の敷地 (所有分 39525/100000) 2741.58㎡ 横浜市保土ヶ谷区境木町174番59所在 特別養護老人ホーム快風苑の敷地 (所有分39525/100000) 2775.07㎡ 平塚市大島字南河内190番地所在 特別養護老人ホームふじの郷の敷地 4692.16㎡		特別養護老人ホーム			224, 951
			特別養護老人ホーム			151, 678, 876
			小計			151, 903, 827
建物	横浜市保土ヶ谷区境木町174番1	2005年度	特別養護老人ホーム 鉄筋コンクリート造4階建	739, 659, 673	207, 696, 432	531, 963, 241
	平塚市大島字南河内190番地	2009年度	特別養護老人ホーム 鉄筋コンクリート造3階建	947, 246, 303	201, 131, 957	746, 114, 346
			小計			1, 278, 077, 587
基本財産合計				1, 686, 905, 976	408, 828, 389	1, 429, 981, 414
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫	2016年度	書庫	378, 000	31, 531	346, 469
構築物	横浜市保土ヶ谷区境木町174番1 平塚市大島字南河内190番地		特別養護老人ホーム快風苑 特別養護老人ホームふじの郷	62, 170, 084 59, 844, 677	26, 821, 117 35, 920, 582	35, 348, 967 23, 924, 095
			小計			59, 273, 062
車輛運搬具	日産キャラバン 1台 トヨタアシス 1台 日産キャラバン 2台 日産セレナ 1台 日産クルッパー 1台		特別養護老人ホーム快風苑 利用者等送迎 特別養護老人ホームふじの郷 利用者等送迎	5, 758, 279 9, 492, 060	5, 550, 996 9, 492, 056	207, 283 4
			小計			207, 287
器具及び備品	横浜市保土ヶ谷区境木町174番1 平塚市大島字南河内190番地		特別養護老人ホーム快風苑 特別養護老人ホームふじの郷	53, 447, 667 60, 497, 975	52, 945, 650 57, 351, 771	502, 017 3, 146, 204
			小計			3, 648, 221
有形リース資産	特別養護老人ホーム快風苑		配膳車他	7, 400, 160	2, 550, 096	4, 850, 064
権利	特別養護老人ホーム快風苑		井戸使用権利等	1, 153, 534	0	1, 153, 534
無形リース資産	特別養護老人ホーム快風苑		介護請求ソフト等	1, 458, 000	558, 900	899, 100
修繕積立資産	特別養護老人ホーム快風苑 特別養護老人ホームふじの郷		将来における修繕目的のための積立金 将来における修繕目的のための積立金			22, 000, 000 3, 000, 000
			小計			25, 000, 000
その他の固定資産合計				261, 600, 436	191, 222, 699	95, 377, 737
固定資産合計				1, 948, 506, 412	600, 051, 088	1, 525, 359, 151
資産合計				1, 948, 506, 412	600, 051, 088	1, 907, 226, 349
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部 特別養護老人ホーム快風苑 特別養護老人ホームふじの郷					5, 400 11, 960, 573 20, 054, 545
			小計			32, 020, 518
その他の未払金	法人本部 特別養護老人ホーム快風苑					9, 210 3, 260, 086
			小計			3, 269, 296
1年以内返済予定設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会 独立行政法人 福祉医療機構 さがみ信用金庫 松田支店 平塚信用金庫 本店営業部					2, 320, 000 11, 070, 000 19, 411, 892 7, 407, 889
			小計			40, 209, 781
1年以内返済予定リース債務	特別養護老人ホーム快風苑					1, 608, 336
預り金	源泉所得税など					21, 843
職員預り金	職員社会保険料等					2, 010, 328
賞与引当金	特別養護老人ホーム快風苑及びふじの郷職員賞与引当金					14, 852, 000
流動負債合計				0	0	93, 992, 102
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会 独立行政法人 福祉医療機構 さがみ信用金庫 松田支店 平塚信用金庫 本店営業部					27, 840, 000 77, 490, 000 566, 776, 101 96, 263, 740
			小計			768, 369, 841
長期運営資金借入金	平塚信用金庫 本店営業部					120, 000, 000

財 産 目 録

平成29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
リース債務	特別養護老人ホーム快風苑複合機及びパソコン等					4,316,544
固定負債合計				0	0	892,686,385
負債合計				0	0	986,678,487
差引純資産				1,948,506,412	600,051,088	920,547,862

(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○○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。