別紙4

財産目録

令和 5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	静岡銀行吉原北支店	普通預金				3
	静岡銀行吉原北支店	普通預金				20,206,334
	富士信用金庫今泉支店	普通預金				17,687,827
	富士信用金庫今泉支店	普通預金				6,201,585
	富士信用金庫今泉支店	普通預金				24,735,792
	富士信用金庫今泉支店	普通預金				34,774,559
	富士信用金庫今泉支店	普通預金				11,490,543
	富士信用金庫今泉支店	普通預金				919,946
	三島信用金庫宇佐美支店	普通預金				1,325,638
	三島信用金庫宇佐美支店	普通預金				44,067,794
	小計					161,410,021
事業未収金	国保連、利用者等	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	177,915,680
未収補助金		—	結核健康診断補助金他	—	—	21,100,996
立替金		—	利用者受診代他	—	—	112,467
前払費用		—	次年度分火災保険料他	—	—	879,177
流動資産合計						361,418,341
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(鑑石園)静岡県富士市原田字滝上1348-10	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム鑑石園並びに、併設するショートステイ、デイサービス等の第2種社会福祉事業及び、公益事業である居宅介護支援事業等に使用	—	—	1,479,550
	(鑑石園)静岡県富士市原田字滝上1348-11	—		—	—	1,141,700
	(鑑石園)静岡県富士市原田字滝上1350-16	—		—	—	113,878,750
	(うさみの園)静岡県伊東市宇佐美字中里入2403番1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームうさみの園並びに、併設するショートステイ、デイサービス等の第2種社会福祉事業及び、公益事業である居宅介護支援事業等に使用	—	—	98,966,720
	(うさみの園)静岡県伊東市宇佐美字中里入2404番1	—		—	—	13,121,707
	(うさみの園)静岡県伊東市宇佐美字建林3302番17	—		—	—	19,626,229
	(うさみの園)静岡県伊東市宇佐美字建林3302番20	—		—	—	20,567,668
	(うさみの園)静岡県伊東市宇佐美字建林3302番24	—		—	—	13,578,658
	(うさみの園)静岡県伊東市宇佐美3303番1	—		—	—	12,816,721
	(うさみの園)静岡県伊東市宇佐美字建林3303番2	—		—	—	13,383,602

	(富士まかど)静岡県富士市間門226-1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム富士まかど並びに併設するショートステイ(第2種社会福祉事業)等に使用	—	—	21,960,908
	小計					330,522,213
建物	(鑑石園)鉄筋コンクリート3階建	1982年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム鑑石園並びに、併設するショートステイ、デイサービス等の第2種社会福祉事業及び、公益事業である居宅介護支援事業等に使用	290,544,835	275,943,522	14,601,313
	(鑑石園)スプリンクラー	1987年度		25,650,000	25,649,999	1
	(鑑石園)鉄骨造増築分	1996年度		159,267,417	136,581,032	22,686,385
	(鑑石園)1階改修工事	2013年度		5,775,000	5,486,250	288,750
	(鑑石園)2,3階改修工事	2014年度		152,943,000	79,663,896	73,279,104
	(鑑石園)追加改修工事	2014年度		4,640,814	1,720,887	2,919,927
	(うさみの園)鉄筋コンクリート造地下1階地上3階	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームうさみの園並びに、併設するショートステイ、デイサービス等の第2種社会福祉事業及び、公益事業である居宅介護支援事業等に使用	1,585,346,534	979,206,511	606,140,023
	(うさみの園)改修工事	2015年度		29,846,636	13,508,675	16,337,961
	(うさみの園)汚水配管埋設工事	2016年度		4,220,640	1,861,648	2,358,992
	(富士まかど)鉄骨造3階建	2012年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム富士まかど並びに併設するショートステイ(第二種社会福祉事業)等に使用	880,098,191	463,533,895	416,564,296
	(富士まかど)セキュリティ設備追加工事	2014年度		208,424	187,578	20,846
	(富士まかど)非常電源設置工事	2017年度		115,560	110,963	4,597
	小計			3,138,657,051	1,983,454,856	1,155,202,195
基本財産合計					1,983,454,856	1,485,724,408
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)静岡県富士市比奈3282-1	—	寄附受入時より継続して檜を生育中	—	—	101,472
	(法人本部)静岡県富士市比奈3283	—		—	—	28,386
	(法人本部)静岡県富士市比奈3284	—		—	—	122,840
	(法人本部)静岡県富士市比奈3285	—		—	—	239,358
	(法人本部)静岡県富士市比奈3286	—		—	—	293,800
	(法人本部)静岡県富士市比奈3287	—		—	—	58,840
	(うさみの園)静岡県伊東市宇佐美字中里入2393番9	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームうさみの園並びに、併設するショートステイ、デイサービス等の第2種社会福祉事業及び、公益事業である居宅介護支援事業等で駐車場等として使用	—	—	4,099,729
	(うさみの園)静岡県伊東市宇佐美字中里入2401番9	—		—	—	426,963
	(うさみの園)静岡県伊東市宇佐美字中里入2401番10			—	—	85,392
	(うさみの園)静岡県伊東市宇佐美字中里入2404番4	—		—	—	1,457,550
	(うさみの園)静岡県伊東市宇佐美字中里入2379番	—		—	—	4,774,919

	(富士まかど)静岡県富士市間門201-2	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム富士まかど並びに併設するｼｮｰﾄｽﾃｲ(第二種社会福祉事業)等で擁壁等として使用	—	—	96,804
	(富士まかど)静岡県富士市間門226-15	—		—	—	668,824
	(富士まかど)静岡県富士市間門226-16	—		—	—	457,617
	(富士まかど)静岡県富士市間門226-17					5,284,592
	(富士まかど)静岡県富士市間門227-7	—		—	—	1,531,255
	小計					19,728,341
建物	(鑑石園)補助散水栓	1992年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム鑑石園並びに、併設するショートステイ、デイサービス等の第2種社会福祉事業及び、公益事業である居宅介護支援事業等に使用	2,369,000	2,368,999	1
	(鑑石園)厨房庇取付工事	2001年度		147,236	147,235	1
	(鑑石園)新館庇取付工事	2001年度		2,260,652	2,260,651	1
	(鑑石園)職員ﾄｲﾚ改修工事	2001年度		1,721,527	1,721,526	1
	(うさみの園)給水施設工事	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームうさみの園並びに、併設するショートステイ、デイサービス等の第2種社会福祉事業及び、公益事業である居宅介護支援事業等に使用	28,138,752	28,138,751	1
	(うさみの園)収納庫扉遮断弁等	2005年度		971,250	971,249	1
	(うさみの園)駐車場間仕切倉庫	2012年度		450,000	449,999	1
	(うさみの園)簡易陰圧装置設置工事	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームうさみの園にて使用	1,302,620	303,944	998,676
	小計			37,361,037	36,362,354	998,683
構築物	(鑑石園)屋上看板設置工事　他5件	—	鑑石園の事業に使用	11,473,371	9,344,962	2,128,409
	(うさみの園)調整池他		うさみの園の事業に使用	116,711,927	75,460,492	41,251,435
	(富士まかど)造成・外構工事他		富士まかどの事業に使用	109,503,394	42,647,587	66,855,807
	小計			237,688,692	127,453,041	110,235,651
車輌運搬具	suzukiｱﾙﾄ　た76-38	—	鑑石園在宅利用者宅訪問他	843,850	833,788	10,062
器具及び備品	介護ﾍﾞｯﾄﾞ他	—	各拠点で事業用備品として使用	330,076,322	281,712,431	48,363,891
有形リース資産	ﾊﾟｿｺﾝ・ｶｰﾃﾝLEDﾗﾝﾌﾟ他	—	各拠点の事業に使用	43,820,544	25,863,601	17,956,943
権利	電話加入権他	—	各拠点の事業に使用	4,842,250	4,477,173	365,077
無形リース資産	介護請求ｿﾌﾄ	—	各拠点の事業に使用	15,219,600	5,545,430	9,674,170
投資有価証券	富士信用金庫	—	出資金	—	—	100,000
	愛知技術革新協同組合	—	出資金			100,000
	小計					200,000
退職給付引当資産	静岡県社協退職共済掛金	—	職員への退職金として	—	—	17,454,881
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	R6年度以降火災保険前払分	—	—	1,248,929
その他の固定資産合計					482,247,818	226,236,628
固定資産合計						1,711,961,036
資産合計						2,073,379,377

Ⅱ　負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	3月分給食材料費他				22,173,527
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構		うさみの園設備資金借入金の内、次年度償還分		55,650,000
			富士まかど設備資金借入金の内、次年度償還分		32,064,000
	小計				87,714,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	静岡銀行		長期運営資金借入金の内、次年度償還分		20,016,000
1年以内返済予定リース債務	ｶｰﾃﾝ・ﾅｰｽｺｰﾙ・LED他		リース債務の内、次年度支払分		10,123,056
未払費用	3月分職員給与他				20,299,202
預り金	利用者他からの預り金		生きがいデイサービス利用料、源泉徴収税他		252,661
職員預り金	職員からの預り金		社会保険料・所得税・住民税他		9,316,583
賞与引当金	6月支給予定賞与の内、令和4年度対応分				51,787,017
流動負債合計					221,682,046
2 固定負債					
設備資金借入金	福祉医療機構		うさみの園設備資金借入金の内、令和6年度以降償還分		55,650,000
			富士まかど設備資金借入金の内、令和6年度以降償還分		253,840,000
	小計				309,490,000
長期運営資金借入金	静岡銀行		長期運営資金借入金の内、令和6年度以降償還分		80,778,000
リース債務	ｶｰﾃﾝ・ﾅｰｽｺｰﾙ・LED他		リース債務の内、令和6年度以降支払分		19,428,720
退職給付引当金	静岡県社協退職共済掛金		職員への退職金		17,454,881
固定負債合計					427,151,601
負債合計					648,833,647
差引純資産					1,424,545,730

（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、該当し得ない物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」蘭と一致させる。

・「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」欄を記載する。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。

・車輌運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輌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。