

## 財産目録

(令和6年3月31日現在)

社会福祉法人 桂

作成者 白鳥 里美

(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>						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		- 運転資金として	-	-	431,518
普通現金	静岡信用金庫 安倍口支店8506		- 運転資金として	-	-	34,767,789
	静岡信用金庫 安倍口支店39713		- 運転資金として	-	-	249,222,918
	静岡信用金庫 安倍口支店61544		- 運転資金として	-	-	29,115
	静岡信用金庫 登呂支店		- 運転資金として	-	-	29,578,313
	静岡市農協 松野支店		- 運転資金として	-	-	105,351,040
	静岡市農協 美和支店		- 運転資金として	-	-	31,532,024
	静岡市農協 しづはた支店		- 運転資金として	-	-	11,111,716
定期預金	ゆうちょ銀行		- 運転資金として	-	-	21,887,541
	静岡市農協 松野支店		- 運転資金として	-	-	43,200,000
	ゆうちょ銀行		- 運転資金として	-	-	13,000,000
	静岡信用金庫 安倍口支店197456他3		- 運転資金として	-	-	286,006,600
			小計			826,118,574
事業未収金	国保連		- 2月3月分介護報酬他	-	-	97,760,807
	利用者		- 2月3月分介護報酬他	-	-	33,271,780
	静岡市他		- 処遇調整金 委託料他	-	-	2,885,586
			小計			133,918,173
未収補助金	静岡市		- 減免補助金	-	-	6,565,123
立替金	利用者		- 医療費 カット代他	-	-	1,697,618
前払金	職員		- 10年20年表彰	-	-	550,000
			<b>流動資産合計</b>			<b>968,849,488</b>
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(カリタス21拠点) 静岡市葵区桂山字後山723番地3他13筆		- 第1種・第2種社会福祉事業である、カリタス21施設等にしようしている	-	-	104,953,330
	(カリタス有東拠点) 静岡市駿河区有東2丁目213		- 平成29年度開設する第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用する予定	-	-	125,211,440
	(カリタスみわ拠点) 静岡市葵区内牧字キヤウ'イ'1478番地19他17筆		- 第1種・第2種社会福祉事業である、カリタスみわ施設等に使用している	-	-	200,145,621
			小計			430,310,391
建物	(カリタス21拠点) 静岡市葵区桂山723番地7	1997年度	- 第1種・第2種社会福祉事業であるカリタス21施設等に使用している	1,128,318,687	776,229,549	352,089,138
	(カリタス21拠点) 静岡市葵区桂山723番地7	2001年度	- 第1種・第2種社会福祉事業であるカリタス21施設等に使用している 増床分	619,081,480	451,669,306	167,412,174
	(カリタスみわ拠点) 静岡市葵区内牧479番地1	2003年度	- 第1種・第2種社会福祉事業である、カリタスみわ施設等に使用している	1,232,539,000	675,591,771	556,947,229
	(カリタス有東拠点) 静岡市駿河区有東2丁目213	2017年度	- 第2種社会福祉事業である、カリタス有東施設等に使用している	391,271,716	93,072,717	298,198,999
			小計			1,374,647,540
			<b>基本財産合計</b>			<b>1,804,957,931</b>
(2) その他の固定資産						
土地	(カリタス21拠点) 静岡市葵区桂山字後山723番地35		- 第1種・第2種社会福祉事業である、カリタス21施設等に使用している	-	-	2,127,900
	(カリタスみわ拠点) 静岡市葵区内牧字キヤウ'イ'511番47		- 第1種・第2種社会福祉事業である、カリタスみわ施設等に使用している	-	-	1,817,662
			小計			3,945,562
建物	(カリタス21拠点) 備蓄倉庫他	1997年度	- 第1種・第2種社会福祉事業であるカリタス21施設等に使用している	47,270,000	20,549,740	26,720,260
	(カリタスみわ拠点) 静岡市葵区内牧字キヤウ'イ'511番47	2003年度	- 第1種・第2種社会福祉事業である、カリタスみわ施設等に使用している	2,869,200	1,069,492	1,799,708
						28,519,968
構築物	静岡市葵区桂山723-6他		- 第1種・第2種社会福祉事業である	118,635,371	60,887,412	57,747,959
機械及び装置	カリタス21ナースコール他		- カリタス21・カリタスみわ・	19,915,661	18,494,099	1,421,562
車両運搬具	日産他28台		- カリタス有東・公益事業である	33,795,633	31,563,417	2,232,216
器具及び備品	ベッド・厨房器具他		- 梅ヶ島福祉センターで使用している。	126,512,686	111,821,900	14,690,786
有形リース資産	業務用エコキュート一式			30,411,360	10,388,210	20,023,150
権利	電話設置加入権		- 固定電話使用のため	-	-	475,811
ソフトウェア	介護ソフト他		- 国保連請求業務他	14,911,440	12,468,595	2,442,845
投資有価証券	静岡信用金庫安倍口支店出資証券		- 特段の指定無	-	-	30,000

(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
	大和証券	-	特段の指定無	-	-	80,300,000
	小計					80,330,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	-	職員退職金に備えた積立	-	-	8,072,780
長期預り金積立資産	利用者一時金預り	-		-	-	24,300,000
長期前払費用	建物火災保険	-	令和6年度以降分	-	-	3,763,761
その他の固定資産	保険料積立	-	特段の指定無	-	-	4,233,640
	リサイクル預託金	-	車リサイクル料	-	-	60,950
	小計					4,294,590
その他の固定資産合計						252,260,990
固定資産合計						2,057,218,921
資産合計						3,026,068,409
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者	-		-	-	15,877,408
	3月分職員	-		-	-	119,700
	その他	-		-	-	228,647
	小計					16,225,755
1年以内返済予定設備資金借入金	静清信用金庫 安倍口支店	-		-	-	8,196,000
1年以内返済予定リース債務	業務用エコキュート電話設備	-		-	-	3,381,168
未払費用	3月分職員給与	-		-	-	11,264,983
	3月分社会保険料	-		-	-	9,282,502
	小計					20,547,485
預り金	その他	-		-	-	3,400
		-		-	-	0
	小計					3,400
職員預り金	社会保険料	-		-	-	5,785,811
	その他	-		-	-	6,650
	小計					5,792,461
賞与引当金	当期賞与分	-		-	-	29,496,554
流動負債合計						83,642,823
2 固定負債						
設備資金借入金	静清信用金庫 安倍口支店	-		-	-	66,727,000
リース債務	業務用エコキュート一式	-		-	-	11,769,632
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	-		-	-	8,072,780
長期預り金	入居一時預かり金	-		-	-	24,300,000
固定負債合計						110,869,412
負債合計						194,512,235
差引純資産						2,831,556,174

(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。