

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

別紙4

(単位:円)

社会福祉法人東海

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	三重銀行東海支店他		運転資金として			311,782,961
事業未収金			3月分介護報酬等			66,343,800
前払金			火災保険、損害保険			518,560
流動資産合計				0	0	378,645,321
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	東海市富木島町 藤ノ棚1番地の1、 1番地2、9番地4	1994年度	第1種社会福祉事業 である、特別養護老人 ホーム等に	1,246,505,939	825,789,464	420,716,475
定期預金	三重銀行東海支店		定款に基本財産として 記載された預金。			1,000,000
基本財産合計				1,246,505,939	825,789,464	421,716,475
(2)その他の固定資産						
構築物	東海市富木島町 藤ノ棚1番地の1、 1番地2、9番地4		第1種社会福祉事業 である、特別養護老人 ホーム等に使用。	56,623,385	56,623,380	5
車輛運搬費	トヨタ アイシス		利用者送迎用	2,155,051	2,155,050	1
	ミツビシ ミニキャブ		利用者送迎用	1,730,000	1,729,999	1
	ニッサン キャラバン		利用者送迎用	2,960,000	2,959,999	1
	トヨタ ラクティス		利用者送迎用	1,689,850	1,689,849	1
	スズキ エブリイ		利用者送迎用	1,516,058	1,516,057	1
	ホンダ バモス		利用者送迎用	150,000	149,999	1
	トヨタ ハイエース		利用者送迎用	3,400,000	3,399,999	1
	トヨタ レジアスエース		利用者送迎用	3,058,285	3,058,284	1
器具及び備品	スーパーダリアス		社会福祉事業に使用	5,665,000	5,665,000	0
	デマンド人工蘇生		社会福祉事業に使用	118,656	118,655	1
	薬品戸棚		社会福祉事業に使用	104,442	104,441	1
	吸引器		社会福祉事業に使用	111,240	111,239	1
	包帯交換車		社会福祉事業に使用	126,072	126,071	1
	ハイローストレッチャー		社会福祉事業に使用	192,610	192,609	1
	清拭オムツ交換車		社会福祉事業に使用	597,400	597,400	0
	配膳車		社会福祉事業に使用	130,707	130,706	1
	電動リフトベッ		社会福祉事業に使用	615,852	615,851	1
	搬送用ストレッチャー		社会福祉事業に使用	309,000	308,999	1
	ビデオカメラ		社会福祉事業に使用	120,304	120,303	1
	昇降テーブル		社会福祉事業に使用	298,700	298,699	1
	リクライニング車椅子		社会福祉事業に使用	267,800	267,799	1
	ハイローストレッチャー		社会福祉事業に使用	385,220	385,219	1
	移動式平行棒		社会福祉事業に使用	259,884	259,883	1
	ツープランボリシャー		社会福祉事業に使用	175,100	175,099	1
	フルリクライニング車椅子		社会福祉事業に使用	394,200	394,199	1
	配膳車		社会福祉事業に使用	120,225	120,224	1
	太鼓		社会福祉事業に使用	693,892	693,891	1
	自動体外除細動器		社会福祉事業に使用	298,725	298,724	1
	ナースコール連動電話設備		社会福祉事業に使用	3,096,975	3,096,974	1
	ナースコール		社会福祉事業に使用	5,145,000	5,144,999	1
	プラステレビ		社会福祉事業に使用	197,000	196,999	1
	業務用洗濯機		社会福祉事業に使用	1,799,475	1,799,474	1
	カラオケセットDAMPDⅢ		社会福祉事業に使用	749,475	749,474	1
	車椅子スケール		社会福祉事業に使用	176,400	173,460	2,940
	製氷機		社会福祉事業に使用	274,575	274,574	1
	ガス式乾燥機(27kg用)		社会福祉事業に使用	1,149,475	1,149,474	1
	スチームコンベクションコックOS12E10		社会福祉事業に使用	1,199,475	1,199,474	1
	オートクレープ高圧蒸気滅菌		社会福祉事業に使用	288,750	288,749	1
	電気式湯沸器ニリ電機NET40		社会福祉事業に使用	127,680	127,679	1
	80型液晶テレビ(専用テレビ台付)		社会福祉事業に使用	247,275	247,274	1
	音響機器一式		社会福祉事業に使用	260,125	260,124	1
	電機温蔵庫		社会福祉事業に使用	882,000	881,999	1
	冷蔵庫		社会福祉事業に使用	278,250	278,249	1
	冷蔵庫		社会福祉事業に使用	336,000	335,999	1
	食器洗浄機		社会福祉事業に使用	803,250	803,249	1
	卓上型コンピューター		社会福祉事業に使用	2,719,500	681,246	2,038,254
	コンピューターサーバー		社会福祉事業に使用	1,377,540	920,196	457,344
	セキュリティFortiGate機械本体		社会福祉事業に使用	473,040	315,988	157,052
	特浴スーパーダリアス		社会福祉事業に使用	6,425,460	3,845,093	2,580,367

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

別紙4

社会福祉法人東海

(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
	全自動洗濯機10kgBW-V100A		社会福祉事業に使用	120,744	52,088	68,656
	味'ルバー-SASUKE(KZ-D16901)		社会福祉事業に使用	927,000	374,118	552,882
	見守りロボ'ト眠りスキャン		社会福祉事業に使用	1,706,900	593,858	1,113,042
	自動体外式除細動機		社会福祉事業に使用	250,000	112,498	137,502
	遮熱ミラーカーテン(居室)		社会福祉事業に使用	329,400	201,090	128,310
	ケア記録システムiPad		社会福祉事業に使用	362,880	95,950	266,930
	LANシステム(追加分)		社会福祉事業に使用	388,800	97,389	291,411
	ペットマットレス		社会福祉事業に使用	3,693,600	654,075	3,039,525
	電動リモートコントロール'ヘッド		社会福祉事業に使用	7,950,528	1,325,088	6,625,440
	防犯カメラ・人感センサー		社会福祉事業に使用	2,633,796	702,343	1,931,453
	電動リモートコントロール'ヘッド(エス'パ'イ'ス)		社会福祉事業に使用	2,562,408	373,683	2,188,725
	ヘッド'介助'バー		社会福祉事業に使用	112,968	12,237	100,731
	遮熱ミラーカーテン(テイルーム)		社会福祉事業に使用	104,760	37,792	66,968
	リクライニング'車椅子		社会福祉事業に使用	319,500	53,250	266,250
	おむつ'交換'カート		社会福祉事業に使用	273,240	20,493	252,747
	テーブル型'冷蔵庫'RT-120SNF-E		社会福祉事業に使用	230,040	12,804	217,236
	特浴ス'ー'ラ'ダ'リ'バス		社会福祉事業に使用	6,323,832	352,024	5,971,808
	ガ'ソ'リン'ガ'ス'ボン'ベ'併用'発電'機		社会福祉事業に使用	160,380	1,336	159,044
権 利						
電話加入権			社会福祉事業に使用	224,952	0	224,952
ソフトウェア						
	ケア記録システム		社会福祉事業に使用	1,740,960	551,304	1,189,656
	人事給与ソフト		社会福祉事業に使用	313,200	250,560	62,640
無形リース資産						
	コンピュータシステムリース		社会福祉事業に使用	4,264,920	3,340,854	924,066
退職給付引当資産			退職金支給の'為'に使用			30,831,060
その他の積立資産						
移行時特別積立資産	三重銀行東海支店		大規模修繕等に使用			26,624,384
			その他の固定資産合計	147,269,186	116,253,208	88,471,422
			固定資産合計	1,393,775,125	942,042,672	510,187,897
			資産合計	1,393,775,125	942,042,672	888,833,218
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					10,368,610
職員預り金	3月分源泉所得税他					3,827,416
賞与引当金						9,306,313
			流動負債合計	0	0	23,502,339
2 固定負債						
リース債務	コンピュータシステムリース					924,066
退職給付引当金						30,831,060
			固定負債合計	0	0	31,755,126
			負債合計	0	0	55,257,465
			差引純資産	1,393,775,125	942,042,672	833,575,753

(記載上に留意事項)

- ・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、現存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。