

財 産 目 録

令和2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。			346,544,328
事業未収金			3月分介護報酬等			64,000,769
前払金			火災保険、損害保険			526,080
			流動資産合計	0	0	411,071,177
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 ホーム等に使用。	1,249,529,939	852,787,144	396,742,795
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	1,249,529,939	852,787,144	397,742,795
(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
車両運搬費	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
	スズキ エブリイ		利用者送迎用	2,070,000	114,885	1,955,115
器具及び備品	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
	電動リモートベット		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
	ビテオカマ		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
	ツープランホリジャー		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
	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
	ナースコール運動電話設備		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
	プラスマテレビ		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	176,399	1
	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メトCS12E10		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
	電気式湯沸器ニチ電機NET40		社会福祉事業に使用	127,680	127,679	1
	60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
	冷凍庫		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	1,135,402	1,584,098
	コンピューターサーバー		社会福祉事業に使用	1,377,540	1,150,245	227,295
	セキュリティFortiGate機械本体		社会福祉事業に使用	473,040	394,985	78,055
	特浴スパーラダリバス		社会福祉事業に使用	6,425,460	4,918,144	1,507,316
	全自動洗濯機10kgBW-V100A		社会福祉事業に使用	120,744	72,252	48,492
	ロボヘルパ-SASUKE(KZ-D16901)		社会福祉事業に使用	927,000	528,927	398,073

財 産 目 録

令和2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
	見守りロボット眠りスキャン		社会福祉事業に使用	1,706,900	878,910	827,990
	遮熱ミラーカーテン(居室)		社会福祉事業に使用	329,400	310,780	18,620
	自動体外式除細動機(オムロン製)		社会福祉事業に使用	250,000	162,498	87,502
	ケア記録システムiPad		社会福祉事業に使用	362,880	156,550	206,330
	LANシステム(追加分)		社会福祉事業に使用	388,800	162,318	226,482
	ベッドマットレス		社会福祉事業に使用	3,693,600	1,115,775	2,577,825
	電動リモートコントロールベッド		社会福祉事業に使用	7,950,528	2,318,904	5,631,624
	防犯カメラ・人感センサー		社会福祉事業に使用	2,633,796	1,229,102	1,404,694
	電動リモートコントロールベッド(イスバィアス)		社会福祉事業に使用	2,562,408	693,984	1,868,424
	ベッド介助バー		社会福祉事業に使用	112,968	23,533	89,435
	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	72,677	32,083
	リクライニング車椅子		社会福祉事業に使用	319,500	117,150	202,350
	おむつ交換カート		社会福祉事業に使用	273,240	47,817	225,423
	テーブル型冷蔵庫RT-120SNF-E		社会福祉事業に使用	230,040	51,220	178,820
	特浴スーパーラリアス		社会福祉事業に使用	6,323,832	1,408,103	4,915,729
	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	17,374	143,006
	常温配膳車JCSL24R		社会福祉事業に使用	372,168	31,010	341,158
	全自動洗濯機10kgAW-10SDE7		社会福祉事業に使用	109,888	10,704	99,184
	卓上型コンピューター入替		社会福祉事業に使用	4,374,000	426,100	3,947,900
	予測型見守りシステムNeos+Care		社会福祉事業に使用	3,143,880	306,265	2,837,615
	汚物除去洗濯機W575NsVsV8kg		社会福祉事業に使用	591,800	32,943	558,857
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	899,496	841,464
	人事給与ソフト		社会福祉事業に使用	313,200	313,200	0
	給食システム		社会福祉事業に使用	600,600	60,060	540,540
無形リース資産						
	コンピューターシステムリース		社会福祉事業に使用	4,264,920	4,193,838	71,082
退職給付引当資産			退職金支給の為に使用			31,240,260
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				152,018,190	118,120,611	91,762,223
固定資産合計				1,401,548,129	970,907,755	489,505,018
資産合計				1,401,548,129	970,907,755	900,576,195
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					9,577,958
職員預り金	3月分源泉所得税他					4,687,014
賞与引当金						9,386,158
流動負債合計				0	0	23,651,130
2 固定負債						
リース債務	コンピューターシステムリース					71,082
退職給付引当金						31,240,260
固定負債合計				0	0	31,311,342
負債合計				0	0	54,962,472
差引純資産				1,401,548,129	970,907,755	845,613,723

(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」欄に記載する。
- ・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。