

財 産 目 録

令和3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
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。			348,226,949
事業未収金			3月分介護報酬等			54,025,241
前払金			火災保険、損害保険			503,810
			流動資産合計	0	0	402,756,000
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	東海市富木島町	1994年度	第1種社会福祉事業	1,249,529,939	879,867,984	369,661,955
	藤ノ棚1番地の1、		である、特別養護老人			
	1番地2、9番地4		ホーム等に使用。			
定期預金	三重銀行東海支店		定款に基本財産として			1,000,000
			記載された預金。			
			基本財産合計	1,249,529,939	879,867,984	370,661,955
(2)その他の固定資産						
構築物	東海市富木島町		第1種社会福祉事業	56,623,385	56,623,380	5
	藤ノ棚1番地の1、		である、特別養護老人			
	1番地2、9番地4		ホーム等に使用。			
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	150,000	0
	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	804,195	1,265,805
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
	電動リフトベッド		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
	ツープランポリシー		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	298,725	0
	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ンロ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
	電気式湯沸器ニチワ電機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	1,589,558	1,129,942
	コンピューターサーバー		社会福祉事業に使用	1,377,540	1,377,539	1
	セキュリティFortiGate機械本体		社会福祉事業に使用	473,040	473,039	1
	特浴スパーラダリバス		社会福祉事業に使用	6,425,460	5,991,195	434,265
	全自動洗濯機10kgBW-V100A		社会福祉事業に使用	120,744	92,416	28,328
	ロボットヘルパーSASUKE(KZ-D16901)		社会福祉事業に使用	927,000	683,736	243,264
	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	1,163,962	542,938
	遮熱ミラーカーテン(居室)		社会福祉事業に使用	329,400	329,399	1

財 産 目 録

令和3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
	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	183,333	66,667
	ケア記録システムiPad		社会福祉事業に使用	362,880	217,150	145,730
	LANシステム(追加分)		社会福祉事業に使用	388,800	227,247	161,553
	ベッドマットレス		社会福祉事業に使用	3,693,600	1,577,475	2,116,125
	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	3,312,720	4,637,808
	防犯カメラ・人感センサー		社会福祉事業に使用	2,633,796	1,755,861	877,935
	電動リモートコントロールベッド(エスバイアス)		社会福祉事業に使用	2,562,408	1,014,285	1,548,123
	ベッド介助バー		社会福祉事業に使用	112,968	34,829	78,139
	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	104,759	1
	リクライニング車椅子		社会福祉事業に使用	319,500	181,050	138,450
	おむつ交換カート		社会福祉事業に使用	273,240	75,141	198,099
	テーブル型冷蔵庫RT-120SNF-E		社会福祉事業に使用	230,040	89,636	140,404
	特浴スパーラダリバス		社会福祉事業に使用	6,323,832	2,464,182	3,859,650
	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	33,412	126,968
	常温配膳車JCSL24R		社会福祉事業に使用	372,168	68,226	303,942
	全自動洗濯機10kgAW-10SDE7		社会福祉事業に使用	109,888	29,055	80,833
	卓上型コンピューター入替		社会福祉事業に使用	4,374,000	1,156,558	3,217,442
	予測型見守システムNews+Care		社会福祉事業に使用	3,143,880	831,292	2,312,588
	汚物除去洗濯機WS75NsVsV8kg		社会福祉事業に使用	591,800	131,773	460,027
	エアーマット(ステーションハイブリッドタイプ)		社会福祉事業に使用	103,401	17,240	86,161
	自動体外除細動器		社会福祉事業に使用	286,000	33,369	252,631
	車椅子(テイル・リクライニング)		社会福祉事業に使用	792,000	79,200	712,800
	印刷機(リユ-製)		社会福祉事業に使用	131,120	10,930	120,190
	シャワーストレッチャーNS-200		社会福祉事業に使用	346,500	11,552	334,948
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	1,247,688	493,272
	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	180,180	420,420
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	4,264,920	0
	コンピューターシステムリース		社会福祉事業に使用	4,389,000	877,800	3,511,200
退職給付引当資産			退職金支給の為に使用			30,054,510
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	158,066,211	127,794,564	86,950,541
			固定資産合計	1,407,596,150	1,007,662,548	457,612,496
			資産合計	1,407,596,150	1,007,662,548	860,368,496
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					10,298,012
職員預り金	3月分源泉所得税他					3,830,147
賞与引当金						8,550,105
			流動負債合計	0	0	22,678,264
2 固定負債						
リース債務	コンピューターシステムリース					3,623,675
退職給付引当金						30,054,510
			固定負債合計	0	0	33,678,185
			負債合計	0	0	56,356,449
			差引純資産	1,407,596,150	1,007,662,548	804,012,047

(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。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦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。