

# 財 産 目 録

平成29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     |
|---------------------|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                                   |        |                                     |               |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                                   |        |                                     |               |             |             |
| 現金預金                | 三重銀行東海支店他                         |        | 運転資金として                             |               |             | 218,014,749 |
| 事業未収金               |                                   |        | 3月分介護報酬等                            |               |             | 115,125,280 |
| 前払金                 |                                   |        | 火災保険、損害保険                           |               |             | 522,360     |
|                     |                                   |        | 流動資産合計                              | 0             | 0           | 333,662,389 |
| <b>2 固定資産</b>       |                                   |        |                                     |               |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                   |        |                                     |               |             |             |
| 建物                  | 東海市富木島町<br>藤ノ棚1番地の1、<br>1番地2、9番地4 | 1994年度 | 第1種社会福祉事業<br>である、特別養護老人<br>ホーム等に    | 1,235,394,899 | 772,916,565 | 462,478,334 |
| 定期預金                | 三重銀行東海支店                          |        | 定款に基本財産として<br>記載された預金。              |               |             | 1,000,000   |
|                     |                                   |        | 基本財産合計                              | 1,235,394,899 | 772,916,565 | 463,478,334 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                   |        |                                     |               |             |             |
| 構築物                 | 東海市富木島町<br>藤ノ棚1番地の1、<br>1番地2、9番地4 |        | 第1種社会福祉事業<br>である、特別養護老人<br>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 エブリィ                          |        | 利用者送迎用                              | 1,516,058     | 1,135,906   | 380,152     |
|                     | 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              |                                   |        |                                     |               |             |             |
|                     | 電動リモートベッド                         |        | 社会福祉事業に使用                           | 6,158,520     | 6,158,519   | 1           |
|                     | 3ランギヤシット                          |        | 社会福祉事業に使用                           | 9,357,110     | 9,357,109   | 1           |
|                     | スーパーダリアバス                         |        | 社会福祉事業に使用                           | 5,665,000     | 5,664,999   | 1           |
|                     | 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           |
|                     | ハイローストレッカー                        |        | 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       | 597,399     | 1           |
|                     | 配膳車                               |        | 社会福祉事業に使用                           | 130,707       | 130,706     | 1           |
|                     | 電動リモートベッド                         |        | 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           |
|                     | ハイローストレッカー                        |        | 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           |
|                     | ツープラシポリジャー                        |        | 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           |
|                     | 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       | 138,180     | 38,220      |
|                     | 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     | 1,135,780   | 13,695      |
|                     | スチームコンベクション                       |        | 社会福祉事業に使用                           | 1,199,475     | 1,185,184   | 14,291      |
|                     | オートクレープ高圧蒸気滅菌                     |        | 社会福祉事業に使用                           | 288,750       | 253,164     | 35,586      |
|                     | 電気式湯沸器                            |        | 社会福祉事業に使用                           | 127,680       | 111,943     | 15,737      |
|                     | 60型液晶テレビ                          |        | 社会福祉事業に使用                           | 247,275       | 243,162     | 4,113       |
|                     | 音響機器一式                            |        | 社会福祉事業に使用                           | 260,125       | 213,591     | 46,534      |
|                     | 電機温蔵庫                             |        | 社会福祉事業に使用                           | 882,000       | 724,201     | 157,799     |
|                     | 冷蔵庫                               |        | 社会福祉事業に使用                           | 278,250       | 228,471     | 49,779      |
|                     | 冷凍庫                               |        | 社会福祉事業に使用                           | 336,000       | 275,884     | 60,116      |
|                     | 食器洗浄機                             |        | 社会福祉事業に使用                           | 803,250       | 536,568     | 266,682     |
|                     | 卓上型コンピューター                        |        | 社会福祉事業に使用                           | 2,719,500     | 454,164     | 2,265,336   |
|                     | コンピューターサーバー                       |        | 社会福祉事業に使用                           | 1,377,540     | 460,098     | 917,442     |

# 財 産 目 録

平成29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     |
|----------------|---------------|------|------------|---------------|-------------|-------------|
|                | FortiGate機械本体 |      | 社会福祉事業に使用  | 473,040       | 157,994     | 315,046     |
|                | 特浴スーパーダリバス    |      | 社会福祉事業に使用  | 6,425,460     | 1,698,991   | 4,726,469   |
|                | 全自動洗濯機10kg    |      | 社会福祉事業に使用  | 120,744       | 11,760      | 108,984     |
|                | 味・ヘルパー-SASUKE |      | 社会福祉事業に使用  | 927,000       | 64,500      | 862,500     |
|                | 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     | 23,754      | 1,683,146   |
|                | 自動体外式除細動器     |      | 社会福祉事業に使用  | 250,000       | 12,498      | 237,502     |
| 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         |               |      |            |               |             |             |
|                | 人事給与とソフト      |      | 社会福祉事業に使用  | 313,200       | 125,280     | 187,920     |
| 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     | 1,634,886   | 2,630,034   |
| 退職給付引当資産       |               |      | 退職金支給の為に使用 |               |             | 30,210,030  |
| その他の積立資産       |               |      |            |               |             |             |
| 固定資産取得積立資産     | 三重銀行東海支店      |      | 固定資産取得に使用  |               |             | 9,254,000   |
| 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  |               |             | 29,014,512  |
|                |               |      |            |               |             |             |
|                |               |      | その他の固定資産合計 | 135,597,724   | 120,355,649 | 83,720,617  |
|                |               |      | 固定資産合計     | 1,370,992,623 | 893,272,214 | 547,198,951 |
|                |               |      | 資産合計       | 1,370,992,623 | 893,272,214 | 880,861,340 |
| <b>II 負債の部</b> |               |      |            |               |             |             |
| <b>1 流動負債</b>  |               |      |            |               |             |             |
| 事業未払金          | 3月分水道光熱費他     |      |            |               |             | 10,563,944  |
| 職員預り金          | 3月分源泉所得税他     |      |            |               |             | 4,106,995   |
| 賞与引当金          |               |      |            |               |             | 10,341,058  |
|                |               |      |            |               |             |             |
|                |               |      | 流動負債合計     | 0             | 0           | 25,011,997  |
| <b>2 固定負債</b>  |               |      |            |               |             |             |
| リース債務          | コンピュータシステムリース |      |            |               |             | 2,630,034   |
| 退職給付引当金        |               |      |            |               |             | 30,210,030  |
|                |               |      |            |               |             |             |
|                |               |      | 固定負債合計     | 0             | 0           | 32,840,064  |
|                |               |      | 負債合計       | 0             | 0           | 57,852,061  |
|                |               |      | 差引純資産      | 1,370,992,623 | 893,272,214 | 823,009,279 |

(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。