

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(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
	ケア記録システムiPad		社会福祉事業に使用	362,880	277,750	85,130
	LANシステム(追加分)		社会福祉事業に使用	388,800	292,176	96,624
	ベッドマットレス		社会福祉事業に使用	3,693,600	2,039,175	1,654,425
	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	4,306,536	3,643,992
	防犯カメラ・人感センサー		社会福祉事業に使用	2,633,796	2,282,620	351,176
	電動リモートコントロールベッド(エスハイアス)		社会福祉事業に使用	2,562,408	1,334,586	1,227,822
	ベッド介助バー		社会福祉事業に使用	112,968	46,125	66,843
	遮熱ミラーカーテン(デイルーム)		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	244,950	74,550
	おむつ交換カート		社会福祉事業に使用	273,240	102,465	170,775
	テーブル型冷蔵庫RT-120SNF-E		社会福祉事業に使用	230,040	128,052	101,988
	特浴スパーラータリバス		社会福祉事業に使用	6,323,832	3,520,261	2,803,571
	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	49,450	110,930
	常温配膳車JCSL24R		社会福祉事業に使用	372,168	105,442	266,726
	全自動洗濯機10kgAW-10SDE7		社会福祉事業に使用	109,888	47,406	62,482
	卓上型コンピューター入替		社会福祉事業に使用	4,374,000	1,887,016	2,486,984
	予測型見守システムNeos+Care		社会福祉事業に使用	3,143,880	1,356,319	1,787,561
	汚物除去洗濯機W575NsVsV8kg		社会福祉事業に使用	591,800	230,603	361,197
	エアーマット(ステアシアハイブリッドタイプ)		社会福祉事業に使用	103,401	37,921	65,480
	自動体外除細動器		社会福祉事業に使用	286,000	90,569	195,431
	車椅子(ティルト・リクライニング)		社会福祉事業に使用	792,000	237,600	554,400
	印刷機(リコ製)		社会福祉事業に使用	131,120	37,154	93,966
	シャワーストレッチャーNS-200		社会福祉事業に使用	346,500	46,202	300,298
	ヒーター付業務用洗濯機		社会福祉事業に使用	2,871,000	439,505	2,431,495
	卓上型コンピューター(経理用)		社会福祉事業に使用	162,525	4,524	158,001
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	1,595,880	145,080
	給食システム		社会福祉事業に使用	600,600	300,300	300,300
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	4,389,000	1,755,600	2,633,400
退職給付引当資産			退職金支給の為に使用			30,790,500
その他の積立資産						
固定資産取得積立資産	愛知銀行東海支店		固定資産取得に使用			50,000,000
移行時特別積立資産	三重銀行東海支店		欠損金の補填に使用			12,447,218
大規模修繕積立資産	名古屋銀行東海支店		大規模修繕等に使用			50,000,000
			その他の固定資産合計	157,658,391	132,400,210	168,495,899
			固定資産合計	1,407,188,330	1,039,349,034	512,077,014
			資産合計	1,407,188,330	1,039,349,034	814,500,206
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					9,964,942
職員預り金	3月分源泉所得税他					3,830,409
賞与引当金						8,635,924
			流動負債合計	0	0	22,431,275
2 固定負債						
リース債務	コンピューターシステムリース					2,788,775
退職給付引当金						30,790,500
			固定負債合計	0	0	33,579,275
			負債合計	0	0	56,010,550
			差引純資産	1,407,188,330	1,039,349,034	758,489,656

(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」欄を記載する。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。