



# 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

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
	防犯カメラ・人感センサー		社会福祉事業に使用	2,633,796	2,633,795	1
	電動リモートコントロールペダル(エスハイアス)		社会福祉事業に使用	2,562,408	1,654,887	907,521
	ベッド介助バー		社会福祉事業に使用	112,968	57,421	55,547
	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	308,850	10,650
	おむつ交換カート		社会福祉事業に使用	273,240	129,789	143,451
	テーブル型冷蔵庫RT-120SNF-E		社会福祉事業に使用	230,040	166,468	63,572
	特浴スーパードリバス		社会福祉事業に使用	6,323,832	4,576,340	1,747,492
	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	65,488	94,892
	常温配膳車JCSL24R		社会福祉事業に使用	372,168	142,658	229,510
	全自動洗濯機10kgAW-10SDE7		社会福祉事業に使用	109,888	65,757	44,131
	卓上型コンピューター入替		社会福祉事業に使用	4,374,000	2,617,474	1,756,526
	予測型見守システムNeos+Care		社会福祉事業に使用	3,143,880	1,881,346	1,262,534
	汚物除去洗濯機W575NsVsV8kg		社会福祉事業に使用	591,800	329,433	262,367
	エアマット(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	58,602	44,799
	自動体外除細動器		社会福祉事業に使用	286,000	147,769	138,231
	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	396,000	396,000
	印刷機(リコ製)		社会福祉事業に使用	131,120	63,378	67,742
	シャワーストレッチャーNS-200		社会福祉事業に使用	346,500	80,852	265,648
	ヒーター付業務用洗濯機		社会福祉事業に使用	2,871,000	918,962	1,952,038
	卓上型コンピューター(経理用)		社会福祉事業に使用	162,525	31,665	130,860
	シュレットキアシュレッダーsenka15c		社会福祉事業に使用	143,000	23,834	119,166
	アサヒスーパーブレンダー本体		社会福祉事業に使用	111,650	14,887	96,763
	高圧蒸気滅菌器サーボグループ		社会福祉事業に使用	357,500	52,136	305,364
	防犯カメラ追加設置		社会福祉事業に使用	338,800	28,290	310,510
権 利						
電話加入権	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	1,740,959	1
	給食システム		社会福祉事業に使用	600,600	420,420	180,180
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	2,633,400	1,755,600
退職給付引当資産			退職金支給の為に使用			32,055,300
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			44,011,820
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			0
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	151,326,015	133,922,849	143,470,286
			固定資産合計	1,405,893,184	1,067,967,098	464,993,206
			資産合計	1,405,893,184	1,067,967,098	769,153,091
<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					11,765,413
職員預り金	3月分源泉所得税他					3,932,280
賞与引当金						8,591,168
			流動負債合計	0	0	24,288,861
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	コンピューターシステムリース					1,953,875
退職給付引当金						32,055,300
			固定負債合計	0	0	34,009,175
			負債合計	0	0	58,298,036
			差引純資産	1,405,893,184	1,067,967,098	710,855,055

(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。