

財 産 目 録

令和6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	三十三銀行東海支店他		運転資金として。			249,603,742
事業未収金			3月分介護報酬等			57,992,062
前払金			火災保険、損害保険			503,650
流動資産合計				0	0	308,099,454
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東海市富木島町	1994	第1種社会福祉事業	1,265,787,169	962,702,592	303,084,577
	藤ノ棚1番地の1、	年度	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				1,265,787,169	962,702,592	304,084,577
(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	55,060,610	54,823,750	236,860
			である、特別養護老人			
	藤ノ棚1番地の1、		ホーム等に使用。			
	1番地2、9番地4					
車両運搬費						
	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
	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	3,058,285	0
	スズキ エブリイ		利用者送迎用	2,070,000	2,069,999	1
器具及び備品						
	ダイヤモンド人工蘇生		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
	ハイローストレッシャー		社会福祉事業に使用	192,610	192,609	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
	ハイローストレッシャー		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
	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	2,719,499	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
	特浴スーパータリハス		社会福祉事業に使用	6,425,460	6,425,459	1
	全自動洗濯機10kgBW-V100A		社会福祉事業に使用	120,744	120,743	1
	ロボヘルパーSASUKE(KZ-D16901)		社会福祉事業に使用	927,000	926,999	1
	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	1,706,899	1
	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
	ケア記録システムiPad		社会福祉事業に使用	362,880	362,879	1
	LANシステム(追加分)		社会福祉事業に使用	388,800	388,799	1
	ベッドマットレス		社会福祉事業に使用	3,693,600	2,962,575	731,025
	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	6,294,168	1,656,360
	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ベッド(エスハイアス)		社会福祉事業に使用	2,562,408	1,975,188	587,220
	ベッド介助バー		社会福祉事業に使用	112,968	68,717	44,251
	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	319,499	1
	おむつ交換カート		社会福祉事業に使用	273,240	157,113	116,127
	テーブル型冷蔵庫RT-120SNF-E		社会福祉事業に使用	230,040	204,884	25,156
	特浴スーパータリハス		社会福祉事業に使用	6,323,832	5,632,419	691,413
	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	81,526	78,854
	常温配膳車JCSL24R		社会福祉事業に使用	372,168	179,874	192,294
	全自動洗濯機10kgAW-10SDE7		社会福祉事業に使用	109,888	84,108	25,780
	卓上型コンピューター入替		社会福祉事業に使用	4,374,000	3,347,932	1,026,068
	予測型見守システムNeos+Care		社会福祉事業に使用	3,143,880	2,406,373	737,507
	汚物除去洗濯機W575NsVsV8kg		社会福祉事業に使用	591,800	428,263	163,537
	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	79,283	24,118
	自動体外除細動器		社会福祉事業に使用	286,000	204,969	81,031
	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	554,400	237,600
	印刷機(リコー製)		社会福祉事業に使用	131,120	89,602	41,518
	シャワーストレッチャーNS-200		社会福祉事業に使用	346,500	115,502	230,998
	ヒーター付業務用洗濯機		社会福祉事業に使用	2,871,000	1,398,419	1,472,581
	卓上型コンピューター(経理用)		社会福祉事業に使用	162,525	58,806	103,719
	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	52,434	90,566
	アサヒスーパードレンダラー本体		社会福祉事業に使用	111,650	37,217	74,433
	高圧蒸気滅菌器サーボクレーブ		社会福祉事業に使用	357,500	141,511	215,989
	防犯カメラ追加設置		社会福祉事業に使用	338,800	84,870	253,930
	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	540,540	60,060
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	3,511,200	877,800
退職給付引当資産			退職金支給の為に使用			34,557,000
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			47,291,820
移行時特別積立資産	三十三銀行東海支店		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	149,948,475	139,646,678	142,150,617
			固定資産合計	1,415,735,644	1,102,349,270	446,235,194

		資産合計	1,415,735,644	1,102,349,270	754,334,648
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	3月分水道光熱費他				15,517,251
職員預り金	3月分源泉所得税他				4,008,743
賞与引当金					8,725,989
流動負債合計			0	0	28,251,983
2 固定負債					
リース債務	コンピューターシステムリース				1,118,975
退職給付引当金					34,557,000
固定負債合計			0	0	35,675,975
負債合計			0	0	63,927,958
差引純資産			1,415,735,644	1,102,349,270	690,406,690

(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。