

財 産 目 録
令和2年 3月31日現在

(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						153,034,098
普通預金	静岡銀行蛸塚支店	—	運転資金として	—	—	66,227,929
	静岡銀行富塚支店	—	運転資金として	—	—	80,289,590
	浜松磐田信用金庫鴨江支店	—	運転資金として	—	—	3,929,087
	浜松磐田信用金庫大瀬支店	—	運転資金として	—	—	1,853,882
	浜松磐田信用金庫志都呂支店	—	運転資金として	—	—	727,353
	浜松磐田信用金庫蛸塚支店	—	運転資金として	—	—	6,257
	小計					
						153,034,098
定期預金						0
事業未収金	浜松市、静岡県国保連合会他	—	措置費、介護保険報酬他	—	—	103,791,902
未収金		—		—	—	0
未収補助金	浜松市	—	浜松市軽減補助金他	—	—	5,423,917
立替金	初生クリニック他	—	受診診療機関医療費立替	—	—	143,720
流動資産合計						
						262,393,637
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(若宮こども園拠点) 浜松市東区大瀬町字若宮2050	—	第2種社会福祉事業である、若宮こども園に使用している	—	—	104,896,000
	(若宮こども園拠点) 浜松市東区大瀬町字若宮2178-2	—	第2種社会福祉事業である、若宮こども園に使用している	—	—	15,000,000
	(神久呂の園拠点) 浜松市西区神ヶ谷町字釜穴6611	—	第1種社会福祉事業である、神久呂の園に使用している	—	—	77,958,380
	(神久呂の園拠点) 浜松市西区神ヶ谷町字釜穴6603	—	第1種社会福祉事業である、神久呂の園に使用している	—	—	53,442,562
	(神久呂の園拠点) 浜松市西区神ヶ谷町字釜穴6602、字山神6374-2	—	第1種社会福祉事業である、神久呂の園に使用している	—	—	46,331,700
	小計					
						297,628,642
建物	(浜松乳児院拠点) 浜松市中区鴨江二丁目1186-1 乳児院	1974年度	第1種社会福祉事業である、浜松乳児院に使用している	62,930,630	59,667,485	3,263,145
	(浜松乳児院拠点) 浜松市中区鴨江二丁目1186-1 管理指導舎	1981年度	第1種社会福祉事業である、浜松乳児院に使用している	9,688,000	8,584,254	1,103,746
	(浜松乳児院拠点) 浜松市中区鴨江二丁目1186-1 遊戯室	1995年度	第1種社会福祉事業である、浜松乳児院に使用している	30,316,455	18,338,832	11,977,623
	(浜松乳児院拠点) 浜松市中区鴨江二丁目1186-1 遊戯室増築	2012年度	第1種社会福祉事業である、浜松乳児院に使用している	21,149,100	5,915,397	15,233,703
	(若宮こども園拠点) 浜松市東区大瀬町字若宮2050	2010年度	第2種社会福祉事業である、若宮こども園に使用している	217,741,111	63,160,663	154,580,448
	(若宮こども園拠点) 浜松市東区大瀬町2050 園舎増築工事他	2018年度	第2種社会福祉事業である、若宮こども園に使用している	77,126,253	3,303,979	73,822,274
	(神久呂の園拠点) 浜松市西区神ヶ谷町字釜穴6611 養護所	1989年度	第1種社会福祉事業である、神久呂の園に使用している	456,738,047	327,470,245	129,267,802
	(神久呂の園拠点) 浜松市西区神ヶ谷町字釜穴6611 養護所	1992年度	第1種社会福祉事業である、神久呂の園に使用している	32,605,768	23,109,554	9,496,214
	(神久呂の園拠点) 浜松市西区神ヶ谷町字釜穴6611 養護所	1998年度	第1種社会福祉事業である、神久呂の園に使用している	26,608,870	16,812,753	9,796,117
	(神久呂の園拠点) 浜松市西区神ヶ谷町字釜穴6611 養護所増築	2001年度	第1種社会福祉事業である、神久呂の園に使用している	363,260,450	179,091,118	184,169,332
	(和合こども園拠点) 浜松市中区和合町220-1280	2004年度	第2種社会福祉事業である、和合こども園に使用している	112,343,131	47,749,466	64,593,665
	(和合こども園拠点) 浜松市中区和合町220-1280	2013年度	第2種社会福祉事業である、和合こども園に使用している	37,170,000	11,487,509	25,682,491
	小計					
						682,986,560
基本財産合計						
						980,615,202
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	0
	小計					
						0
建物	(浜松乳児院拠点) 浜松市中区鴨江二丁目1186-1 ログハウス他	2007年度	第1種社会福祉事業である、浜松乳児院に使用している	4,168,982	4,076,897	92,085
	(若宮こども園拠点) 浜松市東区大瀬町字若宮2050 オーニング取付施工工事他	2013年度	第2種社会福祉事業である、若宮こども園に使用している	4,760,600	3,682,713	1,077,887
	(神久呂の園拠点) 浜松市西区神ヶ谷町字釜穴6611 東館ペランダ手摺落下防止対策工事他	2002年度	第1種社会福祉事業である、神久呂の園に使用している	1,921,500	1,819,159	102,341
	(和合こども園拠点) 浜松市中区和合町220-1280 トイレ改修工事他	2008年度	第2種社会福祉事業である、和合こども園に使用している	12,310,200	4,624,762	7,685,438
	小計					
						8,957,751
構築物	若宮こども園外構工事他	—	第2種社会福祉事業である、若宮こども園の施設整備他	58,343,338	32,714,315	25,629,023
機械及び装置	神久呂の園水圧昇降式入浴装置他	—	第1種社会福祉事業である、神久呂の園施設整備	9,085,924	9,085,921	3
車輛運搬具	ホンダモビリオ他13台、車椅子等	—	利用者送迎等	33,411,296	31,917,972	1,493,324
器具及び備品	神久呂の園 アーム旋回式リフト入浴装置他	—	利用者入浴用等	142,378,510	116,455,621	25,922,889
有形リース資産	神久呂の園介護保険サーバー機器・クライアントパソコン	—	介護保険請求・事務作業用	9,720,000	7,614,000	2,106,000
権利	神久呂の園上水道給水要望工事負担金他	—	第1種社会福祉事業である、神久呂の園の施設整備	1,611,500	434,846	1,176,654
ソフトウェア	栄養計算、保育管理システム他	—	給食献立作成、保育管理に利用	5,177,314	2,098,864	3,078,450
投資有価証券	浜松磐田信用金庫大瀬支店	—	浜松磐田信用金庫出資証券	—	—	10,000
退職給付引当資産	静岡県退職共済会	—	退職金の支払いに充てるために退職給付引当金に対応して積み立てている資産	—	—	17,664,073
	神久呂の園退職金 (静岡銀行富塚支店 普通預金)	—	退職金の支払いに充てるために退職給付引当金に対応して積み立てている普通預金	—	—	12,186,600
人件費積立資産(措置)	静岡銀行蛸塚支店、浜松磐田信用金庫鴨江支店、同蛸塚支店	—	職員の給与等処遇に必要な経費に充当するために積み立てている定期預金	—	—	119,500,000
施設整備等積立資産(措置)	静岡銀行蛸塚支店、浜松磐田信用金庫鴨江支店	—	将来の施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	186,500,000

人件費積立資産(保育)	静岡銀行蛸塚支店、浜松磐田信用金庫大瀬支店	—	職員給与等処遇に必要な経費に充当するために積み立てている定期預金	—	—	10,500,000
施設設備等積立資産(保育)	静岡銀行蛸塚支店、同富塚支店、浜松磐田信用金庫大瀬支店	—	将来の施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	80,800,000
施設整備等積立資産(介護)	静岡銀行富塚支店	—	将来の施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	81,700,000
施設整備等積立資産(本部)	静岡銀行蛸塚支店、同富塚支店	—	将来の施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	16,200,000
退職給付積立資産	普通預金静岡銀行富塚支店	—	神久呂の園職員の退職金に充当するために積み立てている普通預金	—	—	403,860
人件費積立資産(介護)	静岡銀行富塚支店	—	職員給与等処遇に必要な経費に充当するために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	建物火災保険料前払金	—	—	722,608
その他の固定資産合計						595,551,235
固定資産合計						1,576,166,437
資産合計						1,838,560,074
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払等	—	—	—	—	17,083,764
その他の未払金	業者支払	—	—	—	—	11,749,000
1年以内返済予定設備資金借入金	浜松磐田信用金庫大瀬支店	—	—	—	—	3,996,000
	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	6,350,000
1年以内返済予定リース債務	神久呂の園介護保険サーバー機器・パソコンリース料	—	—	—	—	1,944,000
未払費用	職員諸手当、非常勤職員給与等	—	—	—	—	9,714,210
預り金	特養利用者医療費預り金	—	—	—	—	3,070
職員預り金	2月分、3月期賞与分等職員社会保険料	—	—	—	—	5,391,868
賞与引当金	令和2年度6月期賞与当期帰属支給見込額	—	—	—	—	45,989,000
流動負債合計						102,220,912
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、浜松磐田信用金庫大瀬支店	—	—	—	—	42,907,000
長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	0
リース債務	神久呂の園介護保険サーバー機器・パソコンリース料	—	—	—	—	162,000
退職給付引当金	静岡県退職共済会、神久呂の園退職金	—	—	—	—	29,850,673
固定負債合計						72,919,673
負債合計						175,140,585
差引純資産						1,663,419,489

(記載上の留意事項)

- ・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」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損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。