

財 産 目 録

平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手元有高 横浜銀行舊行支店他24		運転資金として 運転資金として			769,908 238,395,023
			小計			239,164,931
事業未収金	湘南あおぞら他		3月分介護報酬等			141,435,175
未収金	湘南ゆき村他		3月分介護報酬等			130,812,967
未収収益	みらい社		みらい社売掛金			1,770,768
立替金	相談プラザ他		職員預り金分立替給付他			13,953,087
仮払金	湘南だいち他		行事費用他			571,350
	流動資産合計			0	0	527,708,278
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(湘南あおぞら拠点)藤沢市弥勒寺2-7-13 (湘南セシリア拠点)藤沢市石川4663 (みらい社拠点)藤沢市石川4662 (湘南ゆき村拠点)藤沢市西俣野410 (よし工藝館拠点)藤沢市遠藤3225 (グループホーム拠点)藤沢市遠藤3225-1 (湘南だいち拠点)藤沢市亀井野3187		第1,2種社会福祉事業である、湘南あおぞら施設等に使用している。 第1,2種社会福祉事業である、湘南セシリア施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、みらい社施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、湘南ゆき村施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、よし工藝施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、黒崎ホーム施設等に使用している。 第1,2種社会福祉事業である、湘南だいち施設等に使用している。			409,290,000 149,028,600 76,470,700 150,434,022 44,290,331 60,993,971 80,402,808
			小計			970,910,432
建物	(湘南あおぞら拠点)藤沢市弥勒寺2-7-13 (湘南セシリア拠点)藤沢市石川4663 (みらい社拠点)藤沢市石川4662 (湘南ゆき村拠点)藤沢市西俣野410 (湘南ゆき村拠点)藤沢市西俣野410 (よし工藝館拠点)藤沢市遠藤3225 (グループホーム拠点)藤沢市遠藤3225-1 (グループホーム拠点)藤沢市羽鳥3-1189-1 (湘南だいち拠点)藤沢市亀井野3187	1997年度 1988年度 1991年度 1995年度 1995年度 1993年度 1993年度 1995年度 2014年度	第1,2種社会福祉事業である、湘南あおぞら施設等に使用している。 第1,2種社会福祉事業である、湘南セシリア施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、みらい社施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、湘南ゆき村施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、湘南ゆき村ヘルパーセンター施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、よし工藝施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、黒崎ホーム施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、黒崎ホーム施設等に使用している。 第1,2種社会福祉事業である、湘南だいち施設等に使用している。	692,700,992 559,670,000 249,567,850 540,235,000 9,287,500 113,996,280 93,205,570 26,897,650 442,365,000	261,737,060 287,323,454 129,850,151 229,978,040 2,396,175 53,857,547 92,623,054 26,023,473 29,196,090	430,963,932 272,346,546 119,717,699 310,256,960 6,891,325 60,138,733 582,516 874,177 413,168,910
			小計			1,614,940,798
	基本財産合計			2,727,925,842	1,112,985,044	2,585,851,230
<b>(2) その他の固定資産</b>						
機械及び装置	湘南ゆき村他		ボイラー設備他	9,458,400	2,699,676	6,758,724
車物運搬具	自動車白座産レナ他17台ほか		利用者送迎用	51,387,671	43,053,562	8,334,109
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他		食品保管他	168,789,285	141,218,535	27,570,750
退職給付引当資産	福利協会他		職員退職金			95,492,500
移行時特別積立資産	湘南あおぞら他		設備整備等			66,300,000
工賃変動積立資産	みらい社		利用者工賃			8,000,000
	その他の固定資産合計			229,635,356	186,971,773	212,456,083
	固定資産合計			2,957,561,198	1,299,956,817	2,798,307,313
	資産合計			2,957,561,198	1,299,956,817	3,326,015,591
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払他					67,765,265
その他の未払金	社保事業主負担分他					14,752,746
職員預り金	所得税他					3,236,387
	流動負債合計			0	0	85,754,398
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他					262,098,000
退職給付引当金	福利協会他					95,492,500
	固定負債合計			0	0	357,590,500
	負債合計			0	0	443,344,898
	差引純資産			2,957,561,198	1,299,956,817	2,882,670,693

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。