

財 産 目 録

平成 30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						
現金	現金手元有高		運転資金として			561,382
現金2						194,759
普通預金	横浜銀行善行支店他					223,151,440
普通預金2						14,884,301
普通預金3						26,465,978
普通預金4						13,394,822
			小計			278,652,682
事業未収金	3月分介護報酬等					175,232,131
未収金	3月分介護報酬等					105,114,213
未収収益						
アサヒ						73,580
三幸運送						939,006
エムデン						15,726
土屋製作						97,626
ふれあい活動ホーム						3,000
その他						114,290
			小計			1,243,228
立替金						19,679,185
仮払金						759,030
			流動資産合計			580,680,469
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本財産)						
	(湘南おおぞら)藤沢市弥勒寺2-7-13		第1種社会福祉事業である。湘南おおぞら施設等に使用している。	409,290,000	0	409,290,000
	(湘南セシリア)藤沢市石川4663		第1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。	149,028,600	0	149,028,600
	(湘南ゆうき村)村逸点)藤沢市西伏野110		第2種社会福祉事業である。湘南ゆうき村施設等に使用している。	150,434,022	0	150,434,022
	(よし丸)上雲田		第2種社会福祉事業である。よし丸施設等に使用している。	44,290,331	0	44,290,331
	(藤沢東遠藤)2925		第2種社会福祉事業である。男婦ホーム施設等に使用している。	60,993,971	0	60,993,971
	(湘南)藤沢市遠藤2925-1		第2種社会福祉事業である。湘南から施設等に使用している。	80,402,808	0	80,402,808
	(藤沢市)井野3187		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。	76,470,700	0	76,470,700
	(藤沢市)石川4662					
			小計			970,910,432
建物(基本財産)						
	(湘南おおぞら)藤沢市弥勒寺2-7-13	1997年度	第1種社会福祉事業である。湘南おおぞら施設等に使用している。	692,700,992	275,452,557	417,248,435
	(湘南セシリア)藤沢市石川4663	1988年度	第1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。	559,670,000	297,969,529	261,700,471
	(湘南ゆうき村)村逸点)藤沢市西伏野110	1995年度	第2種社会福祉事業である。湘南ゆうき村施設等に使用している。	540,235,000	240,674,693	299,560,307
	(湘南ゆうき村)土呂又坂17-7	1995年度	第2種社会福祉事業である。湘南ゆうき村施設等に使用している。	9,287,500	2,605,144	6,682,356
	(藤沢市)上雲田410	1993年度	第2種社会福祉事業である。よし丸施設等に使用している。	113,996,280	56,365,465	57,630,815
	(藤沢市)遠藤2925	1993年度	第2種社会福祉事業である。男婦ホーム施設等に使用している。	93,205,570	93,205,569	1
	(藤沢市)遠藤2925-1	1993年度	第2種社会福祉事業である。男婦ホーム施設等に使用している。	26,897,650	26,897,649	1
	(湘南)沢見号3-9-26	1995年度	第2種社会福祉事業である。湘南から施設等に使用している。	442,365,000	35,035,308	407,329,692
	(藤沢市)井野3187	2014年度	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。	249,567,850	130,948,266	118,619,584
	(藤沢市)石川4662	1991年度				
			小計			1,568,771,662
			基本財産合計			2,539,682,094
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	ボイラー設備他			30,530,280	3,872,388	26,657,892
車輛運搬具	自動車日産セラナ他19台ほか		利用者送迎用	43,749,863	40,680,780	3,069,083
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他			127,761,072	114,960,873	12,800,199
退職給付引当資産				0	0	93,709,000
移行時特別積立資産				0	0	66,300,000
修繕費積立資産				0	0	24,000,000
工賃変動積立資産				0	0	8,000,000
設備整備等積立資産				0	0	11,000,000
			その他の固定資産合計			245,536,174

(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、社会福祉法人第55条の2の規定に基づく社会福祉充実実績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、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。

財 産 目 録

平成 30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
			固定資産合計			2,785,218,268
			資産合計			3,365,898,737
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払					130,998,537
その他の未払金	社会保険料等					1,961,920
職員預り金						
預り金 健康保険						12,026,297
預り金 厚生年金						791,627
預り金 所得税						132
預り金 住民税						-32,396
預り金 福利協会掛金						6,600
預り金 互助会費						20,801
預り金 その他						-53,372
			小計			12,759,689
仮受金						150,015
			流動負債合計			145,870,161
2 固定負債						
設備資金借入金	湘南だいち					246,340,000
退職給付引当金						
退職給付引当金・小区分	福利協会					93,709,000
			小計			93,709,000
			固定負債合計			340,049,000
			負債合計			485,919,161
			差引純資産			2,879,979,576

(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、社会福祉法人第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。