

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・物置等	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						980,003,662
事業未収金	普通預金 スルガ銀行沼津青野支店		運転資金として			566,759,253
未収金	伊豆中央ケアセンター他		2・3月分介護報酬等			934,049
未収補助金	伊豆中央ケアセンター他		3月分給食費等			355,463,942
商品・製品	あしたかホーム他		平成28年度保育所等設備事業補助金等			445,110
原材料	プラム他		袋物・刺繍タオル・市指定ゴミ袋等			223,189
前払金	プラム他		フェイスタオル・玉突きパスナー等			129,089
前払費用	はら地域包括支援センター		認知症カフェ・サロン備品			4,846,280
	社会福祉事業者総合保険等		平成29年度車両保険等			
	流動資産合計			0	0	1,898,804,574
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(あしたかホーム) 沼津市東椎路 1742-1 宅地		第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用			364,715,000
土地	(ブルーグあしたか) 沼津市東椎路 1639-1 宅地		第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用			60,687,526
土地	(ブルーグあしたか) 沼津市東椎路 1639-2 原野		第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用			4,773,091
土地	(ブルーグあしたか) 沼津市東椎路 1639-4 宅地		第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用			3,553,383
土地	(ブルーグあしたか) 沼津市東椎路 1637-5 雑種地		第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用			12,209,317
土地	(ブルーグあしたか) 沼津市東椎路 1637-6 雑種地		第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用			3,511,529
土地	(伊豆中央ケアセンター) 伊豆市大野 301 宅地		第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用			5,990,636
土地	(伊豆中央ケアセンター) 伊豆市大野 302-1 宅地		第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用			9,309,701
土地	(伊豆中央ケアセンター) 伊豆市大野 303-1 宅地		第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用			11,259,182
土地	(伊豆中央ケアセンター) 伊豆市大野 303-2 宅地		第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用			16,994,930
土地	(伊豆中央ケアセンター) 伊豆市大野 303-3 宅地		第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用			22,645,523
土地	(伊豆中央ケアセンター) 伊豆市大野 303-4 宅地		第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用			19,969
土地	(伊豆中央ケアセンター) 伊豆市大野 304-1 宅地		第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用			22,645,523
土地	(ブルーグおおひと) 伊豆の国市白山 堂408-9 宅地		第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用			25,108,969
土地	(ブルーグおおひと) 伊豆の国市白山 堂409-1 宅地		第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用			25,824,179
土地	(ブルーグおおひと) 伊豆の国市白山 堂408-26 宅地		第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用			13,676,458
土地	(ブルーグおおひと) 伊豆の国市白山 堂408-27 宅地		第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用			13,863,542
土地	(ブルーグおおひと) 伊豆の国市御門 48-4 雑種地		第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用			24,936,267
土地	(ブルーグおおひと) 伊豆の国市御門 48-5 雑種地		第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用			667,936
土地	(みはるの丘浮島) 沼津市平沼 928-1 宅地		第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用			7,094,406
土地	(みはるの丘浮島) 沼津市平沼 928-2 宅地		第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用			2,616,139
土地	(みはるの丘浮島) 沼津市平沼 929-1 宅地		第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用			38,115,627
土地	(みはるの丘浮島) 沼津市平沼 929-4 宅地		第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用			763,256
土地	(カワリはるかぜ) 沼津市平沼928-1 宅地		第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用			801,141
土地	(カワリはるかぜ) 沼津市平沼928-2 宅地		第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用			295,430
土地	(カワリはるかぜ) 沼津市平沼929-1 宅地		第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用			4,304,238
土地	(カワリはるかぜ) 沼津市平沼929-4 宅地		第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用			86,191
	小計					606,469,089
建物	(あしたかホーム) 沼津市東椎路 1742-1 (沼津虹の家) 沼津市東椎路 1742-1 (ブルーグあしたか) 沼津市東椎路 1639-1 (伊豆中央ケアセンター) 伊豆市大野 304-1 (天城アイサーピスセンター) 伊豆市月ヶ瀬408-1 (北野野アバター) 伊豆市牧之郷116 (あまぎ認定こども園) 伊豆市月ヶ瀬408-1 (プラム) 伊豆市月ヶ瀬408-1 (ぬくもの里) 伊豆の国市田京1259-29 (ぬくもの里障害事業) 伊豆の国市田京1259-293 (ぬくもの里障害事業) 伊豆の国市田京1259-47 (ぬくもの里障害事業) 伊豆の国市田京1259-429 (ぬくもの里障害事業) 伊豆の国市田京1259-437 (ブルーグおおひと) 伊豆の国市白山堂408-9 (みはるの丘浮島) 沼津市平沼929-1	2011年度 2011年度 2014年度 1994年度 2016年度 2006年度 2016年度 1995年度 1997年度 2010年度 2011年度 2011年度 2014年度 2003年度	第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用 第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用 第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用 第2種社会福祉事業である小規模多機能事業等に使用 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用 第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用	1,166,704,993 61,630,802 652,945,889 1,399,712,323 125,640,613 191,590,555 350,808,397 1,402,660,497 86,900,000 102,090,056 96,025,301 91,208,895 629,384,703 1,177,277,250	284,776,595 15,013,915 81,885,592 914,510,743 4,428,193 93,460,383 12,009,834 959,442,259 86,899,997 22,757,394 17,397,380 25,013,645 50,569,836 467,096,565	881,928,399 46,616,887 571,060,297 485,201,580 121,212,420 98,130,172 338,798,563 443,218,238 3 79,332,662 79,527,821 66,195,250 578,814,867 710,180,685

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
建物	(ケアハウスはるかぜ) 沼津市平沼929-1	2003年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用	130,616,850	52,785,012	77,831,838
			小計			4,761,337,369
基本財産合計				7,856,074,329	3,094,736,960	5,457,806,458
(2) その他の固定資産						
土地	(アレーあしたか) 沼津市東椎路1752-3 畑		将来的に整備し職員駐車場等に使用する予定			12,400,000
建物	(あしたかホーム) 沼津市東椎路1742-1	2011年度	防災倉庫	782,250	249,241	533,009
建物	沼津市東椎路1742-1 (原高齢者福祉センター) 沼津市原1200-3	2012年度	駐輪場	2,060,625	501,343	1,559,282
建物	沼津市原1200-3	1999年度	倉庫	117,936	117,935	1
建物	沼津市原1200-3	2007年度	倉庫	214,250	157,473	56,777
建物	沼津市原1200-3 (伊豆中央ケアセンター) 伊豆市大野304-1	2012年度	耐震補強工事	787,500	177,187	610,313
建物	伊豆市大野304-1	1994年度	倉庫	206,000	205,999	1
建物	伊豆市大野304-1	1996年度	倉庫	789,083	789,080	3
建物	伊豆市大野304-1	1997年度	倉庫	166,448	166,447	1
建物	(ふれあいデイサービスセンター) 伊豆市八幡33-1	2012年度	浴室改修工事	785,400	214,869	570,531
建物	伊豆市八幡33-1	2013年度	入浴機器改修工事	3,748,500	1,004,596	2,743,904
建物	(北狩野ケアセンター) 伊豆市牧之郷116	2010年度	倉庫	535,500	325,762	209,738
建物	(なかいず認定こども園) 伊豆市八幡282-1	2017年度	幼保連携型認定こども園	472,000,932	0	472,000,932
建物	(ぬくもりの里)伊豆の国市田京1259-29	1996年度	倉庫	178,808	178,807	1
建物	伊豆の国市田京1259-29	1997年度	倉庫	1,556,625	1,556,624	1
建物	伊豆の国市田京1259-29	2000年度	倉庫	1,575,000	1,574,998	2
建物	(ぬくもりの里障害事業) 伊豆の国市田京1258-429	2011年度	倉庫	396,098	134,669	261,429
建物	(みはるの丘浮島) 沼津市平沼929-1	2004年度	アルメフィス	556,500	274,262	282,238
建物	(ケアハウスはるかぜ) 沼津市平沼929-1	2004年度	玄関庇	183,750	118,289	65,461
建物	(沼津市立高尾園) 沼津市足高156-1	2003年度	倉庫	295,000	224,259	70,741
建物	沼津市足高156-1	2004年度	倉庫	259,140	176,311	82,829
建物	沼津市足高156-1	2006年度	倉庫	301,791	119,912	181,879
建物	沼津市足高156-1	2008年度	倉庫	289,800	162,288	127,512
建物	沼津市足高156-1	2013年度	倉庫	1,948,000	344,796	1,603,204
建物	沼津市足高156-1	2014年度	倉庫換気扇	239,760	45,713	194,047
建物	(プラム) 伊豆市月ヶ瀬408-1	2016年度	倉庫	1,914,840	51,700	1,863,140
			小計			483,016,976
構築物	沼津市東椎路1742-1他 外構工事		第1種社会福祉事業である介護保険施設等として使用	422,111,786	209,679,363	212,432,423
車輦運搬具	トヨタ ハイエース他83台		利用者送迎等に使用	91,372,218	82,404,512	8,967,706
器具及び備品	介護用ベッド他		介護保険施設等の備品等として使用	537,744,308	401,243,059	136,501,249
有形リース資産	日産キャラバン他		利用者送迎等に使用	19,651,776	6,843,300	12,808,476
権利	沼津市東椎路1742-1他		水道施設利用権	5,997,040	632,676	5,364,364
ソフトウェア	給与・人事等他		給与管理システム等	11,133,020	9,669,282	1,463,738
無形リース資産	リースマンシステム		介護保険請求システム	5,153,400	3,349,710	1,803,690
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会預け金		職員退職金制度			61,230,356
長期預り金積立資産	普通預金 スルガ銀行沼津青野支店		ケアハウス入居者保証金			2,500,000
施設整備等積立資産	定期預金 スルガ銀行沼津青野支店		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期			1,442,003,775
人件費積立資産	定期預金 スルガ銀行沼津青野支店		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預			331,430,000
施設整備等積立資産	定期預金 スルガ銀行沼津青野支店		将来における施設整備等の目的のために積み立てている			30,850,000
差入保証金	沼津市松長12-1他		事務所・住宅訓練用アパート敷金			1,385,000
長期前払費用	福祉施設共済会		火災保険			22,221,126
その他の固定資産合計				1,585,053,084	722,694,442	2,766,378,899
固定資産合計				9,441,127,413	3,817,431,402	8,224,185,357
資産合計				9,441,127,413	3,817,431,402	10,122,989,931
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	3月分給食他業者支払い					53,643,919
その他の未払金	なかいず認定こども園建設費用他					387,213,858
1年以内返済予定設備買入金	独立行政法人福祉医療機構					17,990,000
1年以内返済予定リース債務	スルガキャピタル(株)他 車輦リース等					4,107,048
未払費用	3月分職員諸手当他					49,148,771
預り金	生きがいデイサービス利用者預り金他					289,660
職員預り金	3月分社会保険料他					32,712,623
前受金	アンテナ設置料他					109,508
貸与引当金	翌期に貸与支給見込みの当期帰属					171,205,731
流動負債合計				0	0	716,420,518
2 固定負債						
設備買入金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					94,980,000
リース債務	スルガキャピタル(株)他 車輦リース等					10,505,118
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会					61,230,356
長期預り金	普通預金 スルガ銀行沼津青野支店					2,500,000
固定負債合計				0	0	169,215,474
負債合計				0	0	885,635,992
差引純資産				9,441,127,413	3,817,431,402	9,237,353,939

(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」欄を記載すること。
- ・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」欄を記載すること。

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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・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。