

## 財 産 目 録

南伊豆厚生会

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
当座預金	静岡銀行下田支店他	—	運転資金として	—	—	2,132,989
普通預金	静岡銀行下田支店他	—	運転資金として	—	—	34,333,992
定期預金	静岡銀行下田支店	—	運転資金として	—	—	68,078,000
			小計			104,544,981
事業未収金		—	2月分介護報酬他	—	—	3,163,141
未収補助金		—	結核検診補助金	—	—	17,892
立替金		—	健康保険料他	—	—	1,430,406
			流動資産合計			109,156,420
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	南伊豆厚生会拠点静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂15-1	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	2,461,800	—	2,461,800
	南伊豆厚生会拠点静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂3-8	—				
	南伊豆厚生会拠点静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂3-58	—				
			小計			2,461,800
建物	南伊豆厚生会拠点静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂15-1	1978年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	386,349,900	310,723,962	75,625,938
	南伊豆厚生会拠点静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂3-8	1983年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している(増設)	1,700,000	1,367,226	332,774
	南伊豆厚生会拠点静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂3-58					
	南伊豆厚生会拠点耐震改修工事基本実施設計業務	2011年度	避難用他	6,195,000	1,096,515	5,098,485
	南伊豆厚生会拠点耐震改修工事	2012年度	避難用他	17,241,000	2,672,201	14,568,799
	南伊豆厚生会拠点耐震改修工事管理業務委託	2012年度	避難用他	1,890,000	292,950	1,597,050
	南伊豆厚生会拠点避難スローフ建設工事設計業務委託	2013年度	避難用他	1,680,000	1,132,320	547,680
	南伊豆厚生会拠点避難スローフ建設工事	2013年度	避難用他	18,375,000	11,319,000	7,056,000
	南伊豆厚生会拠点避難スローフ建設工事管理委託	2013年度	避難用他	898,800	553,660	345,140
			小計			105,171,866
			小計			
			基本財産合計			107,633,666
<b>(2) その他の固定資産</b>						
			小計			
建物	ネクスタNX80スタンダード物置他	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	1,192,450	674,574	517,876
構築物	下水道接続工事他	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	7,831,050	7,763,927	67,123
機械及び装置	ナショナル火災報知器設備カジノ受信機他	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	6,942,500	6,454,540	487,960
車輦運搬具	ホンダライフ他2台	—	入所者送迎用等	5,845,000	3,229,528	2,615,472
器具及び備品	消毒保管庫他	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	78,383,940	75,861,222	2,522,718
権利	電話加入権2台分	—	電話	144,000	—	144,000
退職給付引当資産	(財)静岡県社会福祉共済会	—	退職手当掛け金	2,441,118	—	2,441,118
人件費積立預金	定期預金静岡銀行下田支店	—	将来における経営難等に備え積み立てている定期預金	43,000,000	—	43,000,000
施設整備積立預金	定期預金静岡銀行下田支店他	—	将来における建替え等の目的のために積み立てている定期預金	125,907,148	—	125,907,148
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	火災保険料他	1,168,128	—	1,168,128
			その他の固定資産合計			178,871,543
			固定資産合計			286,505,209
			資産合計			395,661,629
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	2,901,018
未払費用	3月夜勤・宿直手当	—		—	—	3,509,449
職員預り金	2月健康保険料他	—		—	—	43,930
賞与引当金	賞与	—		—	—	4,827,030
			流動負債合計			11,281,427
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	2,441,118
			固定負債合計			2,441,118
			負債合計			13,722,545
			差引純資産			381,939,084

## (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の規程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。
- ・建物についてはのみ「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。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること、車輦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。