

財 産 目 録

社会福祉法人富士旭学園

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		-		-	-	-
普通預金	スルガ銀行富士宮支店他	-	運転資金として	-	-	465,921,978
当座預金	スルガ銀行富士宮支店	-	運転資金として	-	-	19,560,340
定期預金	静岡銀行富士宮北支店	-	運転資金として	-	-	50,000,000
小計						535,482,318
事業未収金	静岡県国保連	-	2・3月分自立支援給付費等	-	-	126,924,086
立替金	利用者一同	-	3月分利用者小遣い立替	-	-	3,131,276
前払費用	AIG保険会社	-	短期入所傷害保険料	-	-	24,975
流動資産合計						665,562,655
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	富士厚生園他敷地(富士宮市山宮3666番地232他7筆)	-	第一種社会福祉事業である、富士厚生園等に使用している	115,202,710	0	115,202,710
	富士明成園敷地造成	-	第一種社会福祉事業である、富士明成園に使用している	3,922,127	0	3,922,127
	サポートセンターあさひで敷地(富士宮市宮原420番1)	-	第二種社会福祉事業である、サポートセンターあさひでに使用している	65,000,000	0	65,000,000
	サニーヒル(三園平ホーム)敷地(富士宮市三園平851他3筆)	-	第二種社会福祉事業である、サニーヒル(三園平ホーム)	7,657,212	0	7,657,212
	サニーヒル(あわくらホーム)敷地(富士宮市舟久保町1-20)	-	第二種社会福祉事業である、サニーヒル(あわくらホーム)に使用している	8,800,000	0	8,800,000
小計						200,582,049
建物	富士厚生園本体建物他(富士宮市山宮3666番地の232)	2015年度	第一種社会福祉事業である、富士厚生園に使用している	897,727,388	152,270,286	745,457,102
	富士清心園本体建物他(富士宮市山宮3666番地の232)	1975年度	第一種社会福祉事業である、富士清心園に使用している	657,077,487	311,301,171	345,776,316
	富士明成園本体建物他(富士宮市山宮3666番地の232)	1990年度	第一種社会福祉事業である、富士明成園に使用している	707,802,607	324,607,278	383,195,329
	サポートセンターあさひで本体建物他(富士宮市宮原420-1)	2007年度	第二種社会福祉事業である、サポートセンターあさひでに使用している	74,056,500	28,271,187	45,785,313
	あわくらホーム本体建物他	2005年度	第二種社会福祉事業である、サニーヒルに使用している	31,942,891	21,846,831	10,096,060
小計						1,530,310,120
定期預金	スルガ銀行富士宮支店	-	富士厚生園基本財産	-	-	1,000,000
基本財産合計						1,731,892,169
(2) その他の固定資産						
建物	富士厚生園屋物置他(富士宮市山宮3666番地の232)	1992年度	第一種社会福祉事業である、富士厚生園に使用している	960,377	405,322	555,055
	三菱パナソニック発電機他(富士宮市山宮3666番地の232)	2012年度	第一種社会福祉事業である、富士清心園に使用している	83,035,035	54,780,170	28,254,865
	三菱パナソニック発電機他(富士宮市山宮3666番地の232)	2012年度	第一種社会福祉事業である、富士明成園に使用している	49,026,550	12,676,511	36,350,039
	ガレージ他(富士宮市宮原420-1)	2011年度	第二種社会福祉事業である、サポートセンターあさひでに使用している	852,812	331,616	521,196
	自動火災報知設備(富士宮市三園平851他)	2016年度	第二種社会福祉事業である、サニーヒルに使用している	549,990	273,010	276,980
小計						65,958,135

財 産 目 録

社会福祉法人富士旭出学園

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
構築物	受水槽他	-	利用者飲料水供給他	125,131,618	53,506,082	71,625,536
機械及び装置	配膳車他	-	利用者食事配膳他	49,086,827	37,397,265	11,689,562
車輛運搬具	三菱ふそうローザ他19台	-	利用者送迎他	46,448,051	37,574,713	8,873,338
器具及び備品	特殊浴槽他	-	機械浴槽他	52,764,393	40,672,577	12,091,816
権利	NTT電話加入権他	-	電話使用他	1,296,660	590,277	706,383
ソフトウェア	福祉の森exceedV3他	-	計算書類作成他	6,870,675	6,260,663	610,012
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	-	職員退職共済引当資産	-	-	14,343,968
事業運営積立資産	静岡銀行富士宮北支店他	-	事業継続資金他	-	-	308,800,000
施設設備整備積立資産	静岡銀行富士宮北支店他	-	建替資金他	-	-	216,500,000
借入返済積立資産	スルガ銀行富士宮支店	-	福祉医療機構借入返済資金	-	-	81,350,000
小計						606,650,000
長期前払費用	AIG保険会社	-	火災保険料他	-	-	721,332
その他の固定資産合計						793,270,082
固定資産合計						2,525,162,251
資産合計						3,190,724,906
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分防災用品代他	-	/	-	-	36,813,719
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	23,556,000
未払費用	3月分未払費用	-		-	-	322,275
預り金	3月分あさひで利用者弁当代他	-		-	-	124,195
職員預り金	3月分職員所得税他	-		-	-	5,861,698
賞与引当金	平成29年12月～平成30年3月賞与引当	-		-	-	40,395,000
流動負債合計						107,072,887
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	/	-	-	290,214,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	-		-	-	14,343,968
固定負債合計						304,557,968
負債合計						411,630,855
差引純資産						2,779,094,051

(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。