

## 財 産 目 録

社会福祉法人富士旭学園

平成31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	-	-	503,845,396
当座預金	スルガ銀行富士宮支店	-	運転資金として	-	-	35,451,075
現金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	12,613
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						589,309,084
事業未収金	静岡県国保連	-	2・3月分自立支援給付費等	-	-	132,524,300
立替金	利用者一同	-	3月分利用者医療費他立替	-	-	2,360,718
			流動資産合計			724,194,102
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、富士厚生園等の施設に使用している	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、富士明成園施設に使用している	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の施設に使用している	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)の事業所に使用している	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)の事業所に使用している	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、富士厚生園の施設に使用している	897,727,388	195,276,113	702,451,275
	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、富士清心園の施設に使用している	657,077,487	324,212,548	332,864,939
	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、富士明成園の施設に使用している	707,802,607	341,951,119	365,851,488
	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の施設に使用している	74,056,500	30,847,075	43,209,425
	サニーヒル本体建物他(富士宮市三園平851他)	2005年度	第二種社会福祉事業である、サニーヒルの事業所に使用している	32,228,245	23,812,477	8,415,768
小計						1,452,792,895
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			1,654,374,944
(2) その他の固定資産						
建物	富士厚生園防災倉庫他(富士宮市山宮3666番地の232)	2019年度	第一種社会福祉事業である、富士厚生園の防災倉庫等に使用している	1,406,417	446,165	960,252
	外トイレ棟他(富士宮市山宮3666番地の232)	2018年度	第一種社会福祉事業である、富士清心園の外トイレ等に使用している	83,035,035	57,218,055	25,816,980
	倉庫棟他(富士宮市山宮3666番地の232)	2018年度	第一種社会福祉事業である、富士明成園の倉庫棟等に使用している	49,026,550	15,039,210	33,987,340
	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のガレージ等に使用している	1,639,376	390,712	1,248,664
	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、サニーヒルの火災報知設備等に使用している	257,040	88,357	168,683
小計						62,181,919

# 財 産 目 録

社会福祉法人富士旭出学園

平成31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	-	第一種・第二種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	125,414,578	58,174,294	67,240,284
機械及び装置	全自動洗濯機他	-	第一種・第二種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	50,957,346	38,764,159	12,193,187
車輛運搬具	トヨタハイエースワゴン他19台	-	第一種・第二種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	46,276,551	39,343,078	6,933,473
器具及び備品	特殊浴槽他	-	第一種・第二種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	54,993,324	39,654,367	15,338,957
権利	NTT電話加入権他	-	第一種・第二種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	1,296,660	598,484	698,176
ソフトウェア	福祉の森exceedV3他	-	第一種・第二種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	6,870,675	6,870,675	0
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	-	将来における職員の退職給付の支給に対応した引当資産	-	-	15,544,568
事業運営積立資産	静岡銀行富士宮北支店他	-	将来における事業運営のために積立している定期預金	-	-	310,800,000
施設設備整備積立資産	静岡銀行富士宮北支店他	-	将来における施設整備のために積立している定期預金	-	-	250,000,000
借入返済積立資産	スルガ銀行富士宮支店	-	将来における福祉医療機構借入金返済のために積立している普通預金	-	-	95,463,188
小計						656,263,188
長期前払費用	AIG保険会社	-	第一種・第二種社会福祉事業の施設・事業所の火災保険	-	-	551,693
その他の固定資産合計						836,945,445
固定資産合計						2,491,320,389
資産合計						3,215,514,491
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	2・3月分給食材料費他	-	/	-	-	27,547,295
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	-		-	-	484,336
預り金	3月分あさひで利用者弁当代他	-		-	-	121,082
職員預り金	3月分職員所得税他	-		-	-	6,151,852
賞与引当金	平成30年12月～平成31年3月賞与引当	-		-	-	41,420,000
流動負債合計						99,280,565
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	/	-	-	266,658,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	-		-	-	15,544,568
固定負債合計						282,202,568
負債合計						381,483,133
差引純資産						2,834,031,358

(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。