

財 産 目 録

令和4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			801,947,635
当座預金	スルガ銀行富士宮支店		運転資金として			18,139,118
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			870,086,753
事業未収金	静岡県国保連		2・3月分自立支援給付費他			130,826,006
未収金	あいおいニッセイ同和損保		富士厚生園他新型コロナウイルス保険金			520,340
未収補助金	静岡県国保連		2・3月分処遇改善臨時特例交付金他			1,945,658
貯蔵品	富士旭出学園金庫		商品券			150,000
立替金	利用者一同		3月分利用者小遣い立替			2,890,619
	流動資産合計			0	0	1,006,419,376
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	富士厚生園敷地他 (富士宮市山宮3666番地232他6 富士明成園敷地造成 サポートセンターあさひで敷地 (富士宮市宮原420番1) サニーヒル(三園平ホーム)敷地 (富士宮市三園平851他3筆) サニーヒル(あわくらホーム)敷地 (富士宮市舟久保町1-20)		第一種社会福祉事業である、富士厚生園等に使用している 第一種社会福祉事業である、富士明成園に使用している 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 第二種社会福祉事業である、サニーヒル(三園平ホーム)に使用している 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			115,202,710 3,922,127 65,000,000 7,657,212 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) 和顔荘 和顔荘浄化槽 富士清心園本体建物 (富士宮市山宮3666番地の232) 富士清心園C棟拡張 富士清心園大規模修繕耐震拡張 富士清心園ショート拡張 富士清心園事務室増築 富士清心園2Fトイレ改修 富士清心園2F洗面所改修 富士清心園大規模修繕 富士清心園1F北トイレ改修 富士清心園訓練室拡張 富士清心園ボイラー室 富士明成園本体建物 (富士宮市山宮3666番地の232) 富士明成園昇降口 富士明成園本体建物 (富士宮市山宮3666番地の232)増築 富士明成園多目的活動棟 倉庫改修機械浴槽設置 サポートセンターあさひで本体建物 (富士宮市宮原420-1) あわくらホーム本体建物 (富士宮市舟久保町1-20) あわくらホーム居室改修 あわくらホーム大規模修繕 あわくらホームリビング改修 三園平ホーム本体建物 (富士宮市三園平851) 三園平ホーム大規模修繕	2014年度 1981年度 2014年度 1974年度 1979年度 2002年度 1996年度 2000年度 2005年度 2008年度 2013年度 2017年度 2002年度 2002年度 1989年度 1991年度 2011年度 2013年度 2020年度 2007年度 2005年度 2006年度 2011年度 2018年度 2004年度 2011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 第一種社会福祉事業である、富士厚生園に使用している 第一種社会福祉事業である、富士厚生園に使用している 第一種社会福祉事業である、富士清心園に使用している 第一種社会福祉事業である、富士清心園に使用している 第一種社会福祉事業である、富士清心園に使用している 第一種社会福祉事業である、富士清心園に使用している 第一種社会福祉事業である、富士清心園に使用している 第一種社会福祉事業である、富士清心園に使用している 第一種社会福祉事業である、富士清心園に使用している 第一種社会福祉事業である、富士清心園に使用している 第一種社会福祉事業である、富士清心園に使用している 第一種社会福祉事業である、富士清心園に使用している 第一種社会福祉事業である、富士明成園に使用している 第一種社会福祉事業である、富士明成園に使用している 第一種社会福祉事業である、富士明成園に使用している 第一種社会福祉事業である、富士明成園に使用している 第一種社会福祉事業である、富士明成園に使用している 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 第二種社会福祉事業である、サニーヒルに使用している 第二種社会福祉事業である、サニーヒルに使用している 第二種社会福祉事業である、サニーヒルに使用している 第二種社会福祉事業である、サニーヒルに使用している 第二種社会福祉事業である、サニーヒルに使用している 第二種社会福祉事業である、サニーヒルに使用している	880,577,900 16,091,088 1,058,400 237,570,000 1,160,000 205,430,138 26,471,000 17,317,337 6,562,500 876,750 119,206,500 2,106,000 38,227,555 2,149,707 416,764,753 6,311,900 212,695,954 72,030,000 4,840,000 73,605,000 9,726,850 1,892,563 4,252,500 285,354 11,442,788 4,628,190	304,953,417 16,091,087 502,293 215,882,879 947,712 75,069,406 15,250,884 7,074,304 2,021,096 265,210 21,198,889 193,050 22,071,556 980,094 282,314,719 3,636,052 85,906,656 22,125,215 141,973 38,382,969 9,726,849 1,892,562 1,988,752 50,316 11,442,787 2,182,184	575,624,483 1 556,107 21,687,121 212,288 130,360,732 11,220,116 10,243,033 4,541,404 611,540 98,007,611 1,912,950 16,155,999 1,169,613 134,450,034 2,675,848 126,789,298 49,904,785 4,698,027 35,222,031 1 1,263,748 235,038 1 2,446,006
			小計			1,230,987,816
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			2,373,280,727	1,142,292,911	1,432,569,865
(2) その他の固定資産						
建物	富士厚生園消火栓 富士厚生園Wifi設備 富士清心園温室 富士清心園消火栓 富士清心園堆肥舎 富士清心園チャムバー室 富士清心園倉庫兼車庫	1978年度 2021年度 1973年度 1978年度 1979年度 1979年度 1982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 第一種社会福祉事業である、富士厚生園に使用している 第一種社会福祉事業である、富士清心園に使用している 第一種社会福祉事業である、富士清心園に使用している 第一種社会福祉事業である、富士清心園に使用している 第一種社会福祉事業である、富士清心園に使用している 第一種社会福祉事業である、富士清心園に使用している	379,625 722,260 1,170,000 379,625 1,239,070 3,666,150 2,505,955	379,624 4,032 1,169,999 379,624 1,239,069 3,666,149 2,505,954	1 718,228 1 1 1 1 1

財 産 目 録

令和4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
	富士清心園スプリンクラー設備	1988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	26,500,000	26,499,999	1
	富士清心園農園芸棟	1991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	9,008,500	9,008,499	1
	富士清心園冷暖ファンコンベクター	2000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	546,000	545,999	1
	富士清心園暖房用ボイラー	2002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	1,575,000	1,574,999	1
	富士清心園給湯用配管設備	2003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	115,500	115,499	1
	富士清心園間仕切りドア1F	2003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	359,961	323,965	35,996
	富士清心園間仕切りドア2F	2003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	882,000	793,800	88,200
	富士清心園厨房庇	2004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	514,500	450,187	64,313
	富士清心園食堂ブラインド	2005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	556,500	556,499	1
	富士清心園三菱パッケージ発電機	2011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	15,592,500	10,534,028	5,058,472
	富士清心園給湯用ボイラー	2016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	2,715,076	924,709	1,790,367
	富士清心園食堂照明器具LED	2017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	513,000	154,669	358,331
	構内外トイレ	2017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	15,195,698	3,179,240	12,016,458
	富士清心園Wifi設備	2021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	610,280	3,407	606,873
	富士明成園非常通報装置 (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	432,600	432,599	1
	富士明成園煙感知器・消防設備	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	712,945	712,944	1
	富士明成園屋外消火栓	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	265,503	265,502	1
	富士明成園冷蔵庫棟	1993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	700,400	700,399	1
	富士明成園井戸用非常電源設備	1995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	289,677	289,676	1
	富士明成園非常用倉庫	1995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	264,710	264,709	1
	富士明成園食堂ドア	2004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	463,050	401,301	61,749
	富士明成園パーテーション	2005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	630,000	604,800	25,200
	富士明成園厨房庇	2006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	837,900	642,390	195,510
	富士明成園給水加圧ポンプ	2008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	819,000	745,358	73,642
	富士明成園三菱パッケージ発電機	2011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	15,067,500	10,179,346	4,888,154
	富士明成園休憩所	2014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	226,800	175,770	51,030
	富士明成園給湯用ボイラー	2016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	3,241,080	1,103,856	2,137,224
	富士明成園北棟204号室ドア改修	2017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	594,000	138,600	455,400
	富士明成園倉庫棟	2017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	21,334,885	3,431,645	17,903,240
	富士明成園居室棚増設	2019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	3,003,000	165,165	2,837,835
	富士明成園北棟談話コーナーLED	2021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	109,965	1,227	108,738
	富士明成園Wifi設備	2021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	551,980	3,081	548,899
	サポートセンターあさひでトイレドア	2012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	451,500	112,489	339,011
	サポートセンターあさひでガレージ	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	704,812	447,017	257,795
	サポートセンターあさひでLED照明	2018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	786,564	166,876	619,688
	サポートセンターあさひでLED照明②	2019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	697,763	97,395	600,368
	あわくろホーム自動火災報知設備	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	135,000	97,031	37,969
	三園平ホーム自動火災報知設備	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	122,040	87,716	34,324
			小計			51,913,032
構築物	受水槽他		利用者飲料水供給他	129,130,450	74,332,282	54,798,168
機械及び装置	配膳車他		利用者食事配膳他	50,703,765	43,066,079	7,637,686
車輛運搬具	トヨタア他		利用者送迎他	40,216,201	35,677,453	4,538,748
器具及び備品	特殊浴槽他		機械浴槽他	69,752,740	50,024,833	19,727,907
建設仮勘定	法人本部事務所新築工事他		法人本部事務所他	4,869,000	0	4,869,000
権利	NTT電話加入権他		電話使用他	1,296,660	622,498	674,162
ソフトウェア	福祉の森V3他		計算書類作成他	6,055,800	2,506,821	3,548,979
役員退職慰労引当資産	役員退職慰労金		役員退職慰労金			2,600,000
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			17,336,392
その他の積立資産	事業運営積立資産		事業継続資金他			310,800,000
	施設設備整備積立資産		建替資金他			230,000,000
	借入返済積立資産		福祉医療機構借入返済			73,158,929
			小計			613,958,929
長期前払費用	AIG保険会社		火災保険料他			135,067
	その他の固定資産合計			439,214,490	291,506,808	781,738,070
	固定資産合計			2,812,495,217	1,433,799,719	2,214,307,935
	資産合計			2,812,495,217	1,433,799,719	3,220,727,311
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	NTT西日本他					20,332,692
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構		2/3			23,556,000

財 産 目 録

令和4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
未払費用	3月分未払費用					3,749,299
預り金	利用者共有金他					362,131
職員預り金	3月分職員所得税他					5,574,371
賞与引当金	夏季職員賞与引当金					42,797,254
流動負債合計				0	0	96,371,747
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					195,990,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会					17,336,392
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金					2,600,000
固定負債合計				0	0	215,926,392
負債合計				0	0	312,298,139
差引純資産				2,812,495,217	1,433,799,719	2,908,429,172

(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。
- ・車輛運搬具の○○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。