

財 産 目 録

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						
現金	本部		運転資金として			50,000
	ケアハウス富士の里		運転資金として			45,938
	小規模多機能富士の里		運転資金として			32,815
	グループホーム富士の里		運転資金として			42,060
	居宅介護支援事業所富士の里		運転資金として			50,000
	いきがいデイサービス		運転資金として			47,824
普通預金	清水銀行 鷹岡支店		運転資金として			372,596
	清水銀行 鷹岡支店		運転資金として			14,575,460
	清水銀行 鷹岡支店		運転資金として			2,644,524
	清水銀行 鷹岡支店		運転資金として			26,153
	清水銀行 鷹岡支店		運転資金として			6,025,411
	清水銀行 鷹岡支店		運転資金として			4,231,343
	清水銀行 鷹岡支店		運転資金として			1,222,189
	富士信用金庫		運転資金として			781,824
	富士市農業協同組合		運転資金として			5,122,652
			小計			35,270,789
事業未収金	国保連 利用者 他		事業収益			17,774,088
未収金	職員 他		給食費 他			251,797
未収補助金	静岡県 富士市		補助金収益			10,527,472
立替金	利用者		居室修繕費			209,423
前払費用	損保ジャパン 他		車両他翌期保険料			825,340
			流動資産合計			64,858,909
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(富士の里拠点)富士市入山瀬字長峯 912-1,2,12		第1種社会福祉事業である、ケアハウスの施設等に使用している			35,436,348
	(富士の里拠点)富士市天間字大久保 1626-1他		第1種社会福祉事業である、ケアハウスの施設等に使用している			57,782,350
	(富士の里拠点)富士市天間字大久保 1633-12他		第1種社会福祉事業である、ケアハウスの施設等に使用している			2,680,000
	(富士の里拠点)富士市入山瀬字長峯 913-2他		第1種社会福祉事業である、ケアハウスの施設等に使用している			500,000
	(富士の里拠点)富士市天間1627-1		第2種社会福祉事業である、小規模多機能型ホームの施設等に使用している			16,045,459
			小計			112,444,157
建物	(富士の里拠点)静岡県富士市天間1 6 2 6	1998年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスの施設等に使用している	848,570,067	561,196,287	287,373,780
	(富士の里拠点)静岡県富士市天間1 6 2 7 番地 1	2012年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型ホームの施設等に使用している	96,251,386	31,450,421	64,800,965
			小計			352,174,745
			基本財産合計			464,618,902
(2) その他の固定資産						
構築物	多機能玄関ポーチ 他7件		第1種社会福祉事業である、ケアハウスの施設等に使用している	8,196,849	3,755,915	4,440,934
機械及び装置	ガステーブル 他11件		第1種社会福祉事業である、ケアハウスの施設等に使用している	4,323,550	3,937,104	386,446
車輛運搬具	セレナワゴン 他1件		利用者送迎用	5,408,098	2,844,366	2,563,732
器具及び備品	冷凍冷蔵庫 他42件		第1種社会福祉事業である、ケアハウスの施設等に使用している	22,838,105	21,322,580	1,515,525
権利	電話加入権 他2件		第1種社会福祉事業である、ケアハウスの施設等に使用している	601,200	219,000	382,200
ソフトウェア	東芝パーソナルコンピュータ		第1種社会福祉事業である、ケアハウスの施設等に使用している	494,118	494,118	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金支払のため積立している			1,904,142
長期預り金積立資産	清水銀行 鷹岡支店		ケアハウスの入居保証金			41,665,000
長期前払費用	富士の里拠点		第1種社会福祉事業である、ケアハウス等の施設の保険料			76,262
			その他の固定資産合計			52,934,241
			固定資産合計			517,553,143
			資産合計			582,412,052
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	富士の里拠点 3月分給食材料費他					6,580,570
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					19,778,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	清水銀行 鷹岡支店					3,996,000
預り金	利用者					2
職員預り金	職員富士市勤労者福祉サービスセンター会費					22,200
賞与引当金						6,300,000
			流動負債合計			36,676,772
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					18,967,000
長期運営資金借入金	清水銀行 鷹岡支店					4,016,000
退職給付引当金						1,904,142
長期預り金	ケアハウス長期預り金					41,665,000
			固定負債合計			66,552,142
			負債合計			103,228,914
			差引純資産			479,183,138