

財 産 目 録

平成29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						
事業未収金	各事業所		運転資金			336,044,451
未収補助金	各事業所		自立支援給付、介護給付、利用者負担等			204,659,381
立替金	各事業所		防災備蓄補助金等			44,624
前払費用	各事業所		経費立替分			10,415,552
仮払金	各事業所		保険料、家賃			5,001,940
	各事業所		経費仮払い			14,434
	<b>流動資産合計</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556,180,382</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	横浜市港南区上永谷1丁目5308番2・5308番11・5308番12		真砂ホーム			80,734,013
建物	横浜市中区本牧原16番地2	1989年度	オリブ工房	347,192,223	220,970,447	126,221,776
建物	横浜市神奈川区神之木町85番地8・84番地・85番地4・85番地5	1992年度	ナガレ工房	571,428,289	358,092,047	213,336,242
建物	横浜市港南区日野中央2丁目1924番地1・1924番地5・1926番地	2006年度	シーダひのき工房	268,530,350	58,577,269	209,953,081
建物	横浜市港南区日野中央2丁目1924番地1・1924番地5・1926番地・横浜市上永谷1丁目5308番地25308番地11	2007年度	シーダ日野学園	545,231,400	114,952,956	430,278,444
建物		2013年度	真砂ホーム	201,421,500	17,725,092	183,696,408
	<b>基本財産合計</b>			<b>1,933,803,762</b>	<b>770,317,811</b>	<b>1,163,485,951</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
機械及び装置	各事業所		作業機器、電話設備等	15,313,422	12,482,945	2,830,477
車両運搬具	各事業所		送迎車 トヨタ、日産、ホンダ	25,742,830	24,018,469	1,724,361
器具及び備品	各事業所		事務機器、作業機器、厨房機器等	131,577,179	96,655,024	34,922,155
有形リース資産	シーダ日野学園、横浜市神之木地域ケアプラザ、真砂ホーム		送迎車	25,756,095	18,875,892	6,880,203
権利	各事業所		電話権利	1,190,554	0	1,190,554
ソフトウェア	各事業所		会計、給与、請求ソフト	4,869,152	3,888,470	980,682
退職給付引当資産	各事業所		職員退職金積立			93,135,745
人件費積立資産	本部		人件費不足に備える			23,000,000
自動車リサイクル預託金	各事業所		自動車リサイクル料			31,610
改修及び修繕積立預金	本部		修繕等に備える			28,010,000
差入保証金	本部		賃貸契約			26,410,500
その他の固定資産	各事業所		賃貸物件改装費			16,047,688
	<b>その他の固定資産合計</b>			<b>204,449,232</b>	<b>155,920,800</b>	<b>235,163,975</b>
	<b>固定資産合計</b>			<b>2,138,252,994</b>	<b>926,238,611</b>	<b>1,479,383,939</b>
	<b>資産合計</b>			<b>2,138,252,994</b>	<b>926,238,611</b>	<b>2,035,564,321</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	各事業所					85,309,690
1年以内返済予定設備資金借入金	本部、シーダひのき工房、シーダ日野学園					8,077,390
1年以内返済予定リース債務	シーダ日野学園、横浜市神之木地域ケアプラザ、真砂ホーム					4,970,451
預り金	各事業所					14,247,267
職員預り金	各事業所					6,312,771
仮受金	真砂ホーム					1,420,000
	<b>流動負債合計</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,337,569</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	本部、シーダひのき工房、シーダ日野学園					162,030,298
リース債務	シーダ日野学園、横浜市神之木地域ケアプラザ、真砂ホーム					1,909,752
退職給付引当金	各事業所					93,135,745
	<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257,075,795</b>
	<b>負債合計</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377,413,364</b>
	<b>差引純資産</b>			<b>2,138,252,994</b>	<b>926,238,611</b>	<b>1,658,150,957</b>

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。