

財 産 目 録

令和2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	小口現金		利用者立替用・ユニット費等			303,322
普通預金	あいち海部農協 八開支店		運転資金として			381,380,137
普通預金	名古屋銀行 川原通支店		運転資金として			91,560,678
			小計			473,244,137
事業未収金	社会福祉法人貞徳会		介護報酬等			218,255,630
未収補助金	社会福祉法人貞徳会		介護口ポット導入支援補助金等			2,548,953
立替金	社会福祉法人貞徳会		入居者医療費等			25,760
前払費用	社会福祉法人貞徳会		火災保険費用			936,686
	流動資産合計			0	0	695,011,166
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	明範荘デイサービスセンター		土地 (造成工事他)			14,013,802
	本部		土地 愛西市赤目町山之神30番地1			152,963,576
	本部		土地 愛西市赤目町山之神80番地			30,129,808
	本部		土地 愛西市赤目町山之神79番地2			8,492,982
	特別養護老人ホーム川名山荘		土地 昭和区川名山町6番7			284,873,882
	明範荘 特別養護老人ホーム		土地 (造成工事他)			208,798,183
	短期入所生活介護 川名山荘		土地 昭和区川名山町6番8			54,302,069
	明範荘 養護老人ホーム		土地			79,599,778
			小計			833,174,080
建物						
	明範荘デイサービスセンター	2004年度	建物本体	72,704,085	26,086,216	46,617,869
	明範荘デイサービスセンター	2004年度	車庫	492,568	213,817	278,751
	明範荘デイサービスセンター	2004年度	ポンプ室	295,152	109,970	185,182
	ガーデンホーム赤目	2011年度	建物本体	165,167,600	34,712,719	130,454,881
	本部	2004年度	建物	2,193,265	786,937	1,406,328
	明範荘短期入所生活介護事業	2004年度	建物	83,108,256	29,819,239	53,289,017
	明範荘特別養護老人ホーム	2004年度	建物本体	1,003,815,190	360,168,883	643,646,307
	明範荘特別養護老人ホーム	2004年度	車庫	7,338,600	3,403,638	3,934,962
	明範荘特別養護老人ホーム	2004年度	ポンプ室	4,397,798	1,638,612	2,759,186
	短期入所生活介護 川名山荘	2013年度	建物本体	166,591,096	20,351,873	146,239,223
	短期入所生活介護 川名山荘	2014年度	建物 (防音)	318,000	34,450	283,550
	明範荘養護老人ホーム	2004年度	建物本体	411,220,653	147,545,966	263,674,687
	明範荘養護老人ホーム	2004年度	車庫	2,798,028	1,297,716	1,500,312
	明範荘養護老人ホーム	2004年度	ポンプ室	1,676,356	624,603	1,051,753
	特別養護老人ホーム川名山荘	2011年度	建物本体	880,189,407	107,529,805	772,659,602
	特別養護老人ホーム川名山荘	2013年度	建物 (防音)	1,682,000	182,216	1,499,784
			小計			2,069,481,394
	基本財産合計			2,803,988,054	734,506,660	2,902,655,474
(2) その他の固定資産						
土地						
	(本部)		土地 愛西市江西町街道西21-1			2,454,100
	(本部)		土地 愛西市江西町街道西22-1			1,376,100
	(本部)		土地 愛西市江西町街道西22-2			1,945,500
	(本部)		土地 愛西市江西町街道西22-3			2,766,300
	(本部)		土地 愛西市江西町街道西22-4			1,617,900
	(本部)		土地 愛西市江西町街道西22-5			2,486,400
	(本部)		土地 愛西市江西町街道西22-6			2,291,900
	(本部)		土地 愛西市江西町街道西20			38,000
	(本部)		土地 愛西市江西町街道西18-2			19,800
	(本部)		土地 愛西市給父町南部308			7,548,300
	(本部)		土地 愛西市山之神79-1付帯費用			436,116
	(本部)		土地 愛西市山之神79-1			9,397,980
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 愛西市江西町街道西21-1			313,200
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 愛西市江西町街道西21-2			1,861,900
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 愛西市江西町街道西21-3			2,945,454
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 愛西市江西町街道西22-1			1,376,000
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 愛西市江西町街道西22-2			1,945,400
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 愛西市江西町街道西22-3			2,766,300
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 愛西市江西町街道西22-4			1,618,000
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 愛西市江西町街道西25-1			3,938,300
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 愛西市江西町街道西25-2			398,600
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 愛西市江西町街道西25-3			1,879,000
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 愛西市江西町街道西25-4			1,186,300
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 愛西市江西町街道西25-5			2,951,400
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 愛西市江西町街道西25-6			1,271,700
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 愛西市江西町街道西25-7			8,318,600
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 愛西市江西町街道西26			8,038,000
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		土地 愛西市給父町南部308			4,021,100
			小計			77,207,650
建物						
	ガーデンハウス明範荘	2004年度	設備等	359,966,647	348,095,816	11,870,831
	ガーデンホーム赤目	2011年度	設備等	2,527,497	1,437,947	1,089,550
	ガーデンホーム赤目	2013年度	設備等	899,126	185,443	713,683
			小計			13,674,064
構築物						
	明範荘 デイサービスセンター		外構工事	2,113,990	1,925,422	188,568
	ガーデンホーム赤目		外部テラス	2,184,000	1,178,265	1,005,735
	ガーデンホーム赤目		太陽光発電式LED街路灯	1,470,000	1,188,247	281,753
	ガーデンホーム赤目		庭園工事一式	1,050,000	424,372	625,628
	本部		外周フェンス	1,007,400	1,007,399	1
	本部		敷地外周壁土留	1,732,200	1,732,199	1
	本部		街路灯 LED照明	189,000	146,473	42,527
	本部		駐車場及び園芸活動用地整備	449,280	155,521	293,759
	明範荘 特別養護老人ホーム		外周フェンス	1,016,500	1,016,499	1
	明範荘 特別養護老人ホーム		外周フェンス	451,000	450,999	1
	明範荘 特別養護老人ホーム		敷地外周壁土留	1,750,000	1,749,999	1
	明範荘 特別養護老人ホーム		敷地外周壁土留	1,549,000	1,548,999	1
	明範荘 特別養護老人ホーム		御影石	162,000	104,186	57,814
	明範荘 特別養護老人ホーム		特殊附帯 (緑化)	10,687,000	7,374,030	3,312,970
	明範荘 特別養護老人ホーム		外構工事	31,497,017	28,687,470	2,809,547
	明範荘 養護老人ホーム		外構工事	12,007,897	10,936,791	1,071,106
	特別養護老人ホーム 川名山荘		太陽光発電式LED	1,252,291	455,624	796,667
	短期入所生活介護事業所 川名山		太陽光発電式LED	238,709	86,845	151,864
			小計			10,637,944
機械及び装置						
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		球根皮むき機	118,450	118,449	1
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		レストランタイプレンジ	288,400	288,399	1
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		エレカッター	603,580	603,579	1
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		ごぼう切り機	107,100	107,099	1
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		ヨーグルトメーカー	512,940	512,939	1
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		ステンレス棚台	197,400	197,399	1

財 産 目 録

令和2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
車輦運搬具	(明範荘 特別養護老人ホーム)		高速全自動洗濯機	1,680,000	1,679,999	1
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		洗濯機	2,000,000	1,999,999	1
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		乾燥機	484,100	484,099	1
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		乾燥機	1,076,350	1,076,349	1
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		消毒召集乾燥機	5,253,000	5,252,999	1
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		ガス乾燥機	1,023,750	1,023,749	1
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		汚物除去機	720,000	719,999	1
	(明範荘 養護老人ホーム)		乾燥機	551,250	551,249	1
	(明範荘 養護老人ホーム)		全自動洗濯機	1,575,000	1,574,999	1
	(特別養護老人ホーム 川名山荘)		太陽光発電装置	11,337,605	4,068,798	7,268,807
			小計			7,268,822
	(明範荘 デイサービスセンター)		ダイハツ タント	739,880	739,879	1
	(明範荘 デイサービスセンター)		トヨタ ポルテ2	1,761,620	1,299,339	462,281
	(明範荘 デイサービスセンター)		ホンダ ステップワゴン	1,740,022	1,186,547	553,475
	(ガーデンホーム赤目)		トヨタ ラクティス	1,362,000	1,361,999	1
(明範荘 特別養護老人ホーム)		三菱 ローザ	7,276,000	7,275,999	1	
(明範荘 特別養護老人ホーム)		トヨタ レジアス	3,680,540	3,680,539	1	
(明範荘 特別養護老人ホーム)		トヨタ ポルテ	1,275,570	1,275,569	1	
(明範荘 特別養護老人ホーム)		トヨタ ラシス(銀)	2,420,000	2,419,999	1	
(明範荘 特別養護老人ホーム)		トヨタ ノア ウェルキャブ	3,128,069	1,958,951	1,169,118	
(明範荘 養護老人ホーム)		ダイハツ ハイゼットカーゴ	928,400	928,399	1	
(明範荘 養護老人ホーム)		トヨタ ハイエース	3,548,310	246,902	3,301,408	
(明範荘 養護老人ホーム)		トヨタ ノア(中古)	955,352	159,225	796,127	
(特別養護老人ホーム 川名山荘)		トヨタ ラクティス	1,923,160	1,923,159	1	
(特別養護老人ホーム 川名山荘)		日産 パネット	2,261,155	2,261,154	1	
(特別養護老人ホーム 川名山荘)		日産 キャラバン	3,598,855	3,598,854	1	
(特別養護老人ホーム 川名山荘)		電動付自転車	126,960	37,030	89,930	
(短期入所生活介護事業所 川名山荘)		ルミー	1,483,268	144,494	1,338,774	
		小計			7,711,123	
器具及び備品	社会福祉法人貞徳会		施設運営	245,084,332	182,621,978	62,462,354
権利	(ガーデンホーム赤目)		排水協力金	556,800	0	556,800
	(ガーデンホーム赤目)		上水道加入分担金	651,000	0	651,000
	(本部)		排水協力金	4,380,500	0	4,380,500
	(特別養護老人ホーム 川名山荘)		給排水設備(権利)	506,310	0	506,310
			小計			6,094,610
ソフトウェア	(明範荘 デイサービスセンター)		絆2015 通所介護	188,987	188,987	0
	(明範荘 デイサービスセンター)		勤怠管理ソフト	157,015	88,975	68,040
	(ガーデンホーム赤目)		絆 業務クライアント	108,000	82,800	25,200
	(ガーデンホーム赤目)		絆 業務クライアント	226,800	139,860	86,940
	(ガーデンホーム赤目)		勤怠管理ソフト	196,269	111,216	85,053
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		絆 ライセンス料	1,318,275	1,318,274	1
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		データベースソフト	389,813	389,812	1
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		絆2015 パッケージ1	892,500	892,499	1
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		給与システム 絆2015	370,729	370,728	1
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		絆2015 介護予防関係システム	249,480	249,479	1
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		絆 介護保険システム バージョンアップ版	633,150	633,149	1
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		快決！シフト君(勤務表作成ソフト)	1,050,000	1,049,999	1
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		絆 法改正パッケージ・サポート	336,000	335,999	1
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		福祉大臣	399,000	398,999	1
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		絆2.0法改正対応パッケージ・サポート	421,200	421,199	1
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		勤怠管理ソフト	1,164,532	659,900	504,632
	(明範荘 特別養護老人ホーム)		栄養管理システムEIBUN	853,200	184,860	668,340
	(明範荘 養護老人ホーム)		絆2015パッケージ1 新型介護パッケージプラ	417,900	417,899	1
	(明範荘 養護老人ホーム)		応研 給与大臣 NXSuper スタッドアロン	448,200	448,199	1
	(特別養護老人ホーム 川名山荘)		給与大臣	435,750	435,749	1
	(特別養護老人ホーム 川名山荘)		福祉大臣	483,000	482,999	1
	(特別養護老人ホーム 川名山荘)		絆2.0システム	3,370,500	3,370,499	1
	(特別養護老人ホーム 川名山荘)		勤怠管理ソフト	876,669	482,165	394,504
	(明範荘 養護老人ホーム)		勤怠管理ソフト	327,115	185,365	141,750
			小計			1,974,474
退職給付引当資産	社会福祉法人貞徳会		退職金			51,646,290
建設積立資産	社会福祉法人貞徳会		将来の建替え費用			104,051,712
施設整備等積立資産	社会福祉法人貞徳会		大規模修繕等			191,743,000
長期前払費用	社会福祉法人貞徳会		火災保険料・リサイクル用等			2,523,999
	その他の固定資産合計			767,922,666	658,099,275	536,996,042
	固定資産合計			3,571,910,720	1,392,605,935	3,439,651,516
	資産合計			3,571,910,720	1,392,605,935	4,134,662,682
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会福祉法人貞徳会					40,837,465
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉法人貞徳会					94,746,000
職員預り金	社会福祉法人貞徳会					3,237,954
賞与引当金	社会福祉法人貞徳会					26,006,000
	流動負債合計			0	0	164,827,419
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉法人貞徳会					674,452,000
退職給付引当金	社会福祉法人貞徳会					51,646,290
	固定負債合計			0	0	726,098,290
	負債合計			0	0	890,925,709
	差引純資産			3,571,910,720	1,392,605,935	3,243,736,973

(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」欄を記載すること。
- ・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」欄を記載すること。
- ・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。