

財産目録  
令和 3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						59,373,077
現金						200,000
普通預金	浜松磐田信用金庫新居支店他		運転資金として			43,702,411
定期預金	浜松磐田信用金庫新居支店		賞与等積立金として			2,880,666
定期積金	浜松磐田信用金庫新居支店		賞与等積立金として			12,590,000
			小計			59,173,077
事業未収金	静岡県国保連合会等		2.3月分介護報酬等			89,355,889
未収補助金	ケアハウス燦光等		事務費補助金等			12,124,750
貯蔵品	図書カード等		社会福祉事業に要する			16,500
立替金	わ〜くん浜松等		わ〜くん浜松会費等			112,442
前払金	特別養護老人ホーム燦光		介護福祉士候補者家賃等			217,850
			流動資産合計			161,200,508
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(こさい拠点)湖西市新所838		第1種社会福祉事業である、ケアハウス燦光等に使用している			57,188,050
建物	(特別養護老人ホーム)静岡県湖西市新居町新居1800-1	1998年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム燦光等に使用している	835,981,266	532,162,720	303,818,546
	(特別養護老人ホーム)静岡県湖西市新居町新居1800-1	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム燦光等に使用している	248,960,730	87,678,631	161,282,099
	(デイサービス)静岡県浜松市西区舞阪町舞阪2668-27	1998年度	第2種社会福祉事業である、まいさかてイビセンタ等に使用している	172,647,165	110,260,133	62,387,032
	(デイサービス)静岡県浜松市西区雄踏町字布見9587	1998年度	第2種社会福祉事業である、ゆうとうサービス等に使用している	167,552,653	109,577,552	57,975,101
	(ケアハウス)静岡県湖西市新所838	2003年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス燦光等に使用している	613,075,400	348,662,163	264,413,237
			小計			849,876,015
定期預金	基本財産特定預金			1,000,000	0	1,000,000
			基本財産合計			908,064,065
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構工事 他16件		社会福祉事業に要する	94,136,939	59,586,178	34,550,761
車輛運搬具	介護支援車 他8件		利用者送迎用	17,841,966	14,602,674	3,239,292
器具及び備品	コールドセーフ金庫GGN 他211件		社会福祉事業に要する	93,484,919	81,949,367	11,535,552
有形リース資産	レジアエス浜松800寸5328		利用者送迎用	3,600,000	3,600,000	0
権利	電話加入権 他6件		社会福祉事業に要する	1,077,600	595,350	482,250
ソフトウェア	地域包括支援システム 他5件		社会福祉事業に要する	3,198,212	2,604,647	593,565
無形リース資産	介護支援ソフト ちょうじゅ		社会福祉事業に要する	8,456,400	8,456,400	0
投資有価証券	浜松磐田信用金庫新居支店		浜松磐田信用金庫出資			10,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会		退職共済負担金			11,712,344
長期預り金積立資産	浜松磐田信用金庫新居支店		ケアハウス燦光入居保証金			12,000,000
施設整備等積立資産(措置)	浜松磐田信用金庫新居支店		将来における施設整備等の目的のため積立している			33,480,000
差入保証金	レオパレス21		敷金			36,000
			その他の固定資産合計			107,639,764
			固定資産合計			1,015,703,829
			資産合計			1,176,904,337
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食委託管理費他					8,212,376
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					30,000,000
預り金	所得税					7,146
職員預り金	住民税					1,198,571
賞与引当金	賞与引当金					23,006,000
			流動負債合計			62,424,093
<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					146,610,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会					11,712,344
長期預り金	浜松磐田信用金庫新居支店					12,000,000
			固定負債合計			170,322,344
			負債合計			232,746,437
			差引純資産			944,157,900