

財 産 目 録

令和7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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,350,000
普通預金	静岡銀行蛸塚支店他	—	運転資金として	—	—	426,235,525
	小計					427,585,525
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	298,290,168
未収金		—	3月分自動販売機手数料他	—	—	142,405
未収補助金		—	利用者負担軽減制度事業補助金他	—	—	20,136,500
商品・製品		—	福祉用具等	—	—	392,164
前払費用			職員・施設利用者傷害保険料他			4,721,381
流動資産合計						751,268,143
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(九重荘拠点) 浜松市浜名区都田町字郷ヶ平 14-2,14-25,14-28,16-2 3,446.09㎡	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム九重荘施設等に使用している	—	—	44,617,300
	(白萩荘拠点) 浜松市中央区鵜江三丁目436-17, 436-20,436-21,1158-459,438-6 126.80㎡	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム白萩荘施設等に使用している	—	—	6,635,949
	(第二九重荘拠点) 浜松市浜名区都田町字郷ヶ平 16-5,16-72,17-11,17-15,17-16, 18-2,18-13,18-14,18-15,19-2 3,987.48㎡	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設第二九重荘施設等に使用している	—	—	164,511,947
	(湖西白萩拠点) 湖西市太田字割田447-4, 457-1,458-3,458-4,458-6 湖西市太田字ボリ449-3 湖西市太田字今川450-1,451-1, 452-1,452-2,453-1 5,063.25㎡	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム湖西白萩施設等に使用している	—	—	146,089,589
	小計					361,854,785
建物	(九重荘拠点) 浜松市浜名区都田町字郷ヶ平 16-2,16-72 5,174.78㎡	2012年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム九重荘施設等に使用している	371,040,990	187,007,970	184,033,020
	(白萩荘拠点) 浜松市中央区鵜江三丁目406-7 2,238.64㎡	1987年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム白萩荘施設等に使用している	1,257,988,666	459,068,588	798,920,078
	浜松市中央区鵜江三丁目406-7-5 153.23㎡					
	浜松市中央区鵜江三丁目406番地7 963.21㎡	2024年度	第1種社会福祉事業である、デイサービスセンター鵜江白萩施設等に使用している	362,156,889	8,392,909	353,763,980
	(デイ白萩拠点) 浜松市中央区鵜江三丁目718-1 153.25㎡	2002年度	第1種社会福祉事業である、デイサービスセンター白萩荘施設等に使用している	68,978,850	30,844,259	38,134,591
	(第二九重荘拠点) 浜松市浜名区都田町字郷ヶ平 16-5,16-72,17-11,18-2,18-13, 18-15 1,495.82㎡	2012年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設第二九重荘施設等に使用している	1,194,154,199	793,224,766	400,929,433
	浜松市浜名区都田町字郷ヶ平 16-5,18-2,18-13,19-2 970.07㎡					
	(半田山九重拠点) 浜松市中央区半田山五丁目 2152-7 2,260.39㎡	2006年度	第1種社会福祉事業である、デイサービスセンター半田山九重施設等に使用している	26,336,790	14,225,688	12,111,102

	(湖西白萩拠点) 湖西市太田字割田457-1 湖西市太田字今川451-1,452-1, 452-2,453-1 5,349.23㎡	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 湖西白萩施設等に使用している	978,801,454	622,799,788	356,001,666
	小計					2,143,893,870
基本財産合計						2,505,748,655
(2)その他の固定資産						
建物	(白萩荘拠点) 浜松市中央区鴨江三丁目406-7 (デイ白萩拠点) 浜松市中央区鴨江三丁目718-1 (第二九重荘拠点) 浜松市浜名区都田町字郷ヶ平 16-5 (湖西白萩拠点) 湖西市太田字割田457-1	1987年度 2002年度 2002年度 2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 白萩荘施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、デイサービスセンター 白萩荘施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設 第二九重荘施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 湖西白萩施設等に使用している	40,418,890 1,153,490 13,573,565 936,943	27,491,852 1,153,488 13,506,932 643,058	12,927,038 2 66,633 293,885
	小計					13,287,558
構築物		—	介護老人福祉施設第二九重荘外構工事他	159,137,034	118,569,408	40,567,626
車両運搬具	スズキ・スフト他58台	—	利用者送迎用	65,903,386	62,700,685	3,202,701
器具及び備品		—	パーソナルコンピューター、ベッ他	230,406,989	166,431,588	63,975,401
有形リース資産		—	NECサーバー他	16,936,740	5,333,300	11,603,440
権利		—	電話加入権他	—	—	223,020
ソフトウェア		—	施設介護情報システム他	32,265,320	29,331,895	2,933,425
無形リース資産		—	ホームケアいおり請求システム	4,204,200	1,681,680	2,522,520
投資有価証券		—	浜松信用金庫出資金他	—	—	20,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	職員退職金	—	—	32,825,029
長期預り金積立資産		—	住宅型有料老人ホーム入居者敷金	—	—	6,140,000
施設設備整備積立資産	定期預金静岡銀行葵町支店他	—	将来における施設設備整備の目的のため に積み立てている定期預金	—	—	1,450,000
施設整備等積立資産	定期預金静岡銀行葵町支店	—	将来における施設整備等の目的のため に積み立てている定期預金	—	—	55,252,020
差入保証金	㈱ワイズプラン他	—	敷金他	—	—	8,876,000
長期前払費用	浜松日産自動車㈱他	—	車両メンテナンスパスポート	—	—	283,382
その他の固定資産		—	敷金、保証金、リサイクル預託金	—	—	1,206,670
奨学金貸付金	浜松日本語学院	—	外国人留学生介護福祉士奨学金	—	—	16,382,482
その他の固定資産合計						260,751,274
固定資産合計						2,766,499,929
資産合計						3,517,768,072

Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	49,710,761		
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他	—		—	104,252,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	静岡銀行浜松営業部他			—	28,200,000			
1年以内返済予定リース債務	NTT・トヨタレンタリース他			—	3,633,600			
未払費用	3月分職員給与他	—		—	84,044,001			
預り金	入居者敷金他			—	150,000			
職員預り金	3月分雇用保険料	—		—	663,404			
前受収益	入居者4月分家賃他	—		—	2,117,400			
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	55,579,000			
流動負債合計						328,350,166		
2 固定負債								
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	1,094,670,000		
長期運営資金借入金	静岡銀行浜松営業部他	—		—	23,600,000			
リース債務	NTT・トヨタレンタリース他	—		—	10,492,360			
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	32,825,029			
長期預り金	入居敷金	—		—	6,140,000			
固定負債合計						1,167,727,389		
負債合計						1,496,077,555		
差引純資産						2,021,690,517		