

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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	現金なし、普通預金他、 浜松信用金庫富塚支店他	—	運転資金として	—	—	120,411,048
事業未収金	—	—	2・3月分介護報酬等	—	—	40,196,826
未収金	—	—	3月分職員等給食材料代	—	—	254,620
未収補助金	—	—	施設整備費	—	—	23,200,000
立替金	—	—	利用者3月医療代他	—	—	630,500
前払金	—	—	施設損害保険料	—	—	319,710
流動資産合計						185,012,704
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	浜松市西区神ヶ谷町 4717-2	—	第1種社会福祉事業である、障害者 支援施設に使用している。	169,966,291	—	169,966,291
建物	浜松市西区神ヶ谷町 4717-2	1994年度	第1種社会福祉事業である、障害者 支援施設に使用している。	542,495,285	360,834,317	181,660,968
基本財産合計						351,627,259
(2) その他の固定資産						
土地	浜松市西区神ヶ谷町 8561-1	—	新規事業用	28,305,310	—	28,305,310
建物	浜松市西区神ヶ谷町 8561-1、4717-2	2018、2004年 度	新規事業用、利用者が 使用する作業棟他	109,232,512	7,103,366	102,129,146
構築物	浜松市西区神ヶ谷町 8561-1、4717-2	—	新規事業用、車庫屋根他	46,781,969	31,793,821	14,988,148
機械及び装置	洗濯室内大型洗濯機他	—	入所者衣類洗濯他	4,148,350	4,148,346	4
車両運搬具	自動車8台	—	利用者移送	16,959,617	15,630,195	1,329,422
器具及び備品	電話交換機、大型冷蔵庫等105台	—	事業、厨房、事務、防災用	29,431,759	21,255,609	8,176,150
ソフトウェア	会計ソフト、ケース記録ソフト等	—	事務用、ケース管理用等	3,291,750	2,485,890	805,860
退職給付引当資産	一般社団法人静岡県社会福祉事業共済会	—	退職共済負担金の積立	4,336,729	—	4,336,729
移行時特別積立資産	定期預金 浜松信用金庫富塚支店	—	将来における第2種社会福祉事業の経営 経費のために積み立てている定期預金	48,914,400	—	48,914,400
施設・設備整備積立資産	定期預金、利付国債他 浜松 信用金庫富塚支店他、	—	将来における施設・設備整備のために 積み立てている定期預金等	378,947,940	—	378,947,940
長期前払費用	—	—	会計ソフト保守料(5年)	—	—	194,400
その他の固定資産合計						588,127,509
固定資産合計						939,754,768
資産合計						1,124,767,472
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費、建設工事費他	—	—	—	—	78,152,977
その他の未払金	3月分職員等給食材料代	—	—	—	—	262,720
職員預り金	3月分労働保険料	—	—	—	—	1,181,374
賞与引当金	来年度支給賞与の今年度に見込額	—	—	—	—	7,670,537
流動負債合計						87,267,608
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	35,000,000
退職給付引当金	一般社団法人静岡県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	4,336,729
固定負債合計						39,336,729
負債合計						126,604,337
差引純資産						998,163,135