

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金なし、普通預金他、 浜松磐田信用金庫富塚支店他	—	運転資金として	—	—	79,518,355
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	41,694,447
未収金		—	3月分職員等給食材料代	—	—	232,800
立替金		—	利用者3月医療代他	—	—	566,588
前払金		—	施設損害保険料	—	—	343,710
流動資産合計						122,355,900
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(光明学園拠点) 浜松市 西区神ヶ谷町4717-2 (グループホーム和拠点) 浜松市西区神ヶ谷町8561-1	—	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。 第2種社会福祉事業である、グループ ホームに使用している。	169,966,291		169,966,291
		—		28,305,310		28,305,310
小計						198,271,601
建物	(光明学園拠点) 浜松市 西区神ヶ谷町4717-2 (グループホーム和拠点) 浜松市西区神ヶ谷町8561-1	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。 第2種社会福祉事業である、グループ ホームに使用している。	542,495,285	368,956,080	173,539,205
		2018年度		101,132,710	5,882,329	95,250,381
小計						268,789,586
基本財産合計						467,061,187
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(光明学園拠点) 浜松市 西区神ヶ谷町4717-2	2004年度	利用者が使用する作業棟他	8,099,802	6,964,184	1,135,618
構築物	浜松市西区神ヶ谷町 4717-2、8561-1	—	車庫屋根、駐車場 植栽他	46,781,969	33,266,330	13,515,639
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
車輛運搬具	自動車9台	—	利用者移送	20,934,233	16,074,604	4,859,629
器具及び備品	電話交換機、大型冷蔵庫等 108台	—	事業、厨房、事務、防災用	29,839,759	23,351,845	6,487,914
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	3,440,790	2,833,218	607,572
退職給付引当資産	(一財) 静岡県社会福祉事業共済会	—	退職共済負担金の積立	3,913,757		3,913,757
移行時特別積立資産	定期預金 浜松磐田信用金庫富塚支店	—	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 浜松磐田 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	426,626,520		426,626,520
長期前払費用		—	会計ソフト保守料(5年)	—		145,800
その他の固定資産合計						506,206,853
固定資産合計						973,268,040
資産合計						1,095,623,940
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費、修繕料他	—		—	—	3,991,378
その他の未払金	3月分職員等給食材料代	—		—	—	233,680
庫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	—		—	—	812,000
賞与引当金	来年度支給賞与の今年度に帰属する見込額	—		—	—	8,153,512
流動負債合計						13,190,570
<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	—		—	—	34,188,000
退職給付引当金	(一財) 静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	3,913,757
固定負債合計						38,101,757
負債合計						51,292,327
差引純資産						1,044,331,613