

財 産 目 録

令和6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	—	—	1,340,000
普通預金	静岡銀行規模支店他	—	運転資金として	—	—	604,176,436
定期預金	静岡銀行葵町支店	—	運転資金として	—	—	243,715
	小計					605,760,151
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	284,290,396
未収金		—	3月分自動販売機手数料他	—	—	41,502
未収補助金		—	利用者負担軽減制度事業補助金他	—	—	9,552,252
商品・製品		—	福祉用具等	—	—	308,880
前払費用		—	職員・施設利用者傷害保険料他	—	—	6,546,073
徴収不能引当金		—	第二九重荘徴収不能引当金他	—	—	-145,935
	流動資産合計					906,353,319
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(九重荘拠点) 浜松市北区都田町字郷ヶ平 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) 浜松市中区鴨江三丁目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) 浜松市北区都田町字郷ヶ平 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) 浜松市北区都田町字郷ヶ平 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	172,890,055	198,150,935
	(白萩荘拠点) 浜松市中区鴨江三丁目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	1,234,218,329	409,974,420	824,243,909
	浜松市中区鴨江三丁目406-7-5 153.23㎡					
	(デイ白萩拠点) 浜松市中区鴨江三丁目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	29,602,640	39,376,210
	(第二九重荘拠点) 浜松市北区都田町字郷ヶ平 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	762,919,550	431,234,649
	浜松市北区都田町字郷ヶ平 16-5,18-2,18-13,19-2 970.07㎡					
	(旭白萩拠点) 浜松市中区板屋町697,698,699 727.44㎡	2003年度	第1種社会福祉事業である、旭白萩施設等に使用している	182,836,240	119,230,235	63,606,005

	浜松市中区板屋町697,698,699 20.06㎡ (半田山九重拠点) 浜松市東区半田山五丁目 2152-7 2,260.39㎡ (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2種社会福祉事業である、ケアプランセンター 旭白萩施設等に使用している	26,336,790	13,822,064	12,514,726
		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	978,801,454	607,099,693	371,701,761
			小計			1,940,828,195
	基本財産合計					2,302,682,980
(2)その他の固定資産						
建物	(白萩荘拠点) 浜松市中区鴨江三丁目406-7 (デイ白萩拠点) 浜松市中区鴨江三丁目718-1 (第二九重荘拠点) 浜松市北区都田町字郷ヶ平 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	26,840,319 1,153,488 13,478,207 633,898	13,578,571 2 95,358 303,045
			小計			13,976,976
構築物		—	介護老人福祉施設第二九重荘外構工事他	146,621,323	113,725,220	32,896,103
車輛運搬具	スズキ・スイフト他61台	—	利用者送迎用	69,169,444	62,778,774	6,390,670
器具及び備品		—	パーソナルコンピューター、ペット他	218,936,338	160,982,682	57,953,656
建設仮勘定		—	デイ白萩荘新築工事基本設計業務費用他	64,606,619	—	64,606,619
有形リース資産		—	NECサーバー他	16,600,800	5,038,750	11,562,050
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	26,446,628	5,818,692
無形リース資産		—	ホームケアいおり請求システム	4,204,200	840,840	3,363,360
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	—	—	32,729,429
長期預り金積立資産		—	住宅型有料老人ホーム入居者敷金	—	—	6,320,000
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	内田管財株他	—	建物保証金他	—	—	38,394,000
長期前払費用	浜松日産自動車株他	—	車両メンテナンスパスポート	—	—	191,014
その他の固定資産		—	敷金、保証金、リサイクル預託金	—	—	1,303,870
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	—	—	11,960,000
	その他の固定資産合計					344,411,479
	固定資産合計					2,647,094,459
	資産合計					3,553,447,778

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	73,916,098
その他の未払金	白萩荘改修工事費用	—		—	—	133,540,000
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	—		—	—	81,252,000
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	—		—	—	22,712,000
1年以内返済予定リース債務	NTT・TCリース他	—		—	—	3,438,240
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	74,451,852
職員預り金	3月分雇用保険料	—		—	—	474,584
前受収益	入居者4月分家賃他	—		—	—	1,623,300
賞与引当金	令和6年夏季賞与引当金	—		—	—	54,600,000
流動負債合計						446,008,074
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	—		—	—	950,180,000
長期運営資金借入金	静岡銀行浜松営業部他	—		—	—	51,788,000
リース債務	NTT・TCリース他	—		—	—	11,487,170
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	32,729,429
長期預り金	入居敷金	—		—	—	6,320,000
固定負債合計						1,052,504,599
負債合計						1,498,512,673
差引純資産						2,054,935,105