

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
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	—	—	1,400,000
普通預金	静岡銀行蛸塚支店他	—	運転資金として	—	—	562,269,397
定期預金	静岡銀行葵町支店	—	運転資金として	—	—	243,679
	小計					563,913,076
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	262,192,717
未収金		—	3月分自動販売機手数料他	—	—	226,717
未収補助金		—	利用者負担軽減制度事業補助金他	—	—	9,609,820
貯蔵品		—	浜松希望寮寮内洗濯機プリペイドカード他	—	—	30,318
商品・製品		—	福祉用具等	—	—	173,210
前払費用		—	職員・施設利用者傷害保険料他	—	—	6,286,542
徴収不能引当金		—	浜松希望寮徴収不能引当金他	—	—	-21,834
	流動資産合計					842,410,566
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, 436-20,436-21,1158-459 126.70㎡	—	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	—	—	4,029,475
	(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					359,248,311
建物	(浜松希望寮拠点) 浜松市中区鴨江三丁目406-7 737.91㎡	2003年度	第1種社会福祉事業である、宿所提供施設 浜松希望寮施設に使用している	127,995,000	48,170,918	79,824,082
	(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	114,475,455	256,565,535
	(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	449,750,000	367,391,411	82,358,589
	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	24,636,164	44,342,686
	(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	630,738,105	563,416,094
	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	105,748,878	77,087,362	
	浜松市中区板屋町697,698,699 20.06㎡		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				
	(半田山九重拠点) 浜松市東区半田山五丁目 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	25,892,500	11,064,144	14,828,356	
	(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	978,141,454	475,263,997	502,877,457	
			小計			1,621,300,161	
	基本財産合計						1,980,548,472
(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	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	40,418,890	22,440,986	17,977,904	
	(デイ白萩拠点) 浜松市中区鴨江三丁目718-1	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	1,153,490	924,333	229,157	
	(第二九重荘拠点) 浜松市北区都田町字郷ヶ平 16-5	2002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	13,573,565	12,776,631	796,934	
	(湖西白萩拠点) 湖西市太田字割田457-1	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	936,943	597,258	339,685	
			小計			19,343,680	
構築物		—	介護老人福祉施設第二九重荘外構工事他	125,237,527	99,174,100	26,063,427	
車輛運搬具	スズキ・スイフト他62台	—	利用者送迎用	66,227,102	60,423,611	5,803,491	
器具及び備品		—	発電機、簡易トイレ他	211,412,769	186,599,811	24,812,958	
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	28,097,970	11,345,953	16,752,017	
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	—	—	29,107,629	
役員退職慰労引当資産		—	役員退職慰労金	—	—	4,500,000	
長期預り金積立資産		—	住宅型有料老人ホーム入居者敷金	—	—	9,375,000	
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	—	—	4,450,000	
人件費積立資産	定期預金静岡銀行葵町支店	—	将来における人件費の目的のため に積み立てている定期預金	—	—	9,600,000	
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	—	—	52,252,020	
差入保証金	内田管財株他	—	建物保証金他	—	—	38,300,000	
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	—	—	2,896,085	
その他の固定資産		—	敷金、保証金、リサイクル預託金	—	—	1,327,610	
	その他の固定資産合計						244,826,937
	固定資産合計						2,225,375,409
	資産合計						3,067,785,975

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	41,311,368
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	—		—	—	86,828,000
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	75,245,657
預り金	入居者預り金他	—		—	—	7,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	414,848
前受収益	入居者4月分家賃他	—		—	—	2,762,100
賞与引当金	令和2年夏季賞与引当金	—		—	—	55,703,000
流動負債合計						262,271,973
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	—		—	—	654,596,000
長期運営資金借入金	静岡銀行浜松営業部他	—		—	—	125,000,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	29,107,629
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金	—		—	—	4,500,000
長期預り金	利用者入寮預り金, 入居敷金	—		—	—	9,645,000
固定負債合計						822,848,629
負債合計						1,085,120,602
差引純資産						1,982,665,373