

財 産 目 録

令和4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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,340,000
普通預金	静岡銀行蛸塚支店他	—	運転資金として	—	—	669,456,714
定期預金	静岡銀行葵町支店	—	運転資金として	—	—	243,707
	小計					671,040,421
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	266,161,440
未収金		—	3月分自動販売機手数料他	—	—	74,945
未収補助金		—	利用者負担軽減制度事業補助金他	—	—	17,177,160
商品・製品		—	福祉用具等	—	—	346,682
前払費用		—	職員・施設利用者傷害保険料他	—	—	6,250,099
	流動資産合計					961,050,747
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	144,654,225	226,386,765
	(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	383,616,971	66,133,029
	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	27,119,402	41,859,448
	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事業廃止に伴い移管	127,995,000	54,161,084	73,833,916
	(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	702,299,208	491,854,991
	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	113,614,235	69,222,005

	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	12,667,060	13,669,730
		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	542,650,527	436,150,927
			小計			1,419,110,811
	基本財産合計					1,780,965,596
(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	25,210,650 1,056,535 13,310,179 615,578	15,208,240 96,955 263,386 321,365
			小計			15,889,946
構築物		—	介護老人福祉施設第二九重荘外構工事他	131,615,583	106,343,434	25,272,149
車輛運搬具	スズキ・スイフト他62台	—	利用者送迎用	70,525,317	61,862,035	8,663,282
器具及び備品		—	発電機, 簡易トイレ他	211,093,922	189,264,787	21,829,135
建設仮勘定		—	白萩荘改修工事基本設計業務費用他	43,450,000	—	43,450,000
有形リース資産		—	NECサーバー他	10,243,200	1,162,150	9,081,050
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	32,099,770	19,411,881	12,687,889
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	—	—	31,039,729
役員退職慰労引当資産		—	役員退職慰労金	—	—	7,500,000
長期預り金積立資産		—	住宅型有料老人ホーム入居者敷金	—	—	8,498,000
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
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	—	—	55,252,020
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	—	—	1,122,246
その他の固定資産		—	敷金, 保証金, リサイクル預託金	—	—	1,326,230
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	—	—	2,600,000
	その他の固定資産合計					293,804,696
	固定資産合計					2,074,770,292
	資産合計					3,035,821,039

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	47,609,981
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	—		—	—	70,256,000
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	—		—	—	30,000,000
1年以内返済予定リース債務	NTT・TCリース株他	—		—	—	1,537,800
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	78,674,285
預り金	入居者預り金他	—		—	—	5,500
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	427,024
前受収益	入居者4月分家賃他	—		—	—	2,641,400
賞与引当金	令和4年夏季賞与引当金	—		—	—	57,908,800
流動負債合計						289,060,790
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	—		—	—	497,520,000
長期運営資金借入金	静岡銀行浜松営業部他	—		—	—	95,000,000
リース債務	NTT・TCリース株他	—		—	—	7,543,250
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	31,039,729
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金	—		—	—	7,500,000
長期預り金	入居敷金	—		—	—	8,498,000
固定負債合計						647,100,979
負債合計						936,161,769
差引純資産						2,099,659,270