

財 産 目 録

令和5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	静岡銀行現塚支店他	—	運転資金として	—	—	540,316,778
定期預金	静岡銀行葵町支店	—	運転資金として	—	—	243,711
	小計					541,900,489
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	260,741,580
未収金		—	3月分自動販売機手数料他	—	—	50,514
未収補助金		—	利用者負担軽減制度事業補助金他	—	—	23,452,993
商品・製品		—	福祉用具等	—	—	167,574
前払費用		—	職員・施設利用者傷害保険料他	—	—	6,254,276
	流動資産合計					832,567,426
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	158,772,140	212,268,850
	(白萩荘拠点) 浜松市中区鴨江三丁目406-7 2,238.64㎡ 浜松市中区鴨江三丁目406-7-5 153.23㎡	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	391,729,751	58,020,249
	(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	28,361,021	40,617,829
	(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㎡ 浜松市北区都田町字郷ヶ平 16-5,18-2,18-13,19-2 970.07㎡	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	732,609,379	461,544,820
	(旭白萩拠点) 浜松市中区板屋町697,698,699 727.44㎡ 浜松市中区板屋町697,698,699 20.06㎡	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 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	182,836,240	116,422,235	66,414,005

	(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	26,336,790	13,418,440	12,918,350
	(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	978,801,454	576,357,542	402,443,912
			小計			1,254,228,015
	基本財産合計					1,616,082,800
(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	26,188,786	14,230,104
	(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	1,111,415	42,075
	(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	13,446,951	126,614
	(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	624,738	312,205
			小計			14,710,998
構築物		—	介護老人福祉施設第二九重荘外構工事他	131,615,583	109,959,628	21,655,955
車輛運搬具	スズキ・スイフト他66台	—	利用者送迎用	74,603,886	64,623,919	9,979,967
器具及び備品		—	パーソナルコンピューター、ペット他	209,251,017	186,666,754	22,584,263
建設仮勘定		—	白萩荘改修工事基本設計業務費用他	207,606,619	—	207,606,619
有形リース資産		—	NECサーバー他	10,243,200	2,699,950	7,543,250
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	31,950,620	22,242,182	9,708,438
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	—	—	32,590,489
長期預り金積立資産		—	住宅型有料老人ホーム入居者敷金	—	—	8,330,000
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	—	—	38,310,000
長期前払費用	浜松日産自動車株他	—	車両メンテナンスサポート	—	—	334,678
その他の固定資産		—	敷金、保証金、リサイクル預託金	—	—	1,353,510
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	—	—	6,920,000
	その他の固定資産合計					438,573,207
	固定資産合計					2,054,656,007
	資産合計					2,887,223,433

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	53,905,134
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リース他	—		—	—	1,537,800
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	75,271,580
預り金	入居者預り金他	—		—	—	5,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	731,952
前受収益	入居者4月分家賃他	—		—	—	2,580,800
賞与引当金	令和5年夏季賞与引当金	—		—	—	61,697,000
流動負債合計						295,985,266
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	—		—	—	480,264,000
長期運営資金借入金	静岡銀行浜松営業部他	—		—	—	72,500,000
リース債務	NTT・TCリース他	—		—	—	6,005,450
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	32,590,489
長期預り金	入居敷金	—		—	—	8,330,000
固定負債合計						599,689,939
負債合計						895,675,205
差引純資産						1,991,548,228