

法人全体 財産目録
2019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 | — | 支払資金 | — | — | 79,562 |
| 現金預金 | 取納現金 | — | 利用料資金 | — | — | 21,958 |
| 普通預金 | 遠州中央農業協同組合佐久間支店 | — | 運転資金 | — | — | 26,983,611 |
| 普通預金 | 遠州中央農業協同組合佐久間支店 | — | 運転資金 | — | — | 8,797,689 |
| 普通預金 | 遠州中央農業協同組合佐久間支店 | — | 運転資金 | — | — | 20,343,803 |
| 普通預金 | 遠州中央農業協同組合浦川支店 | — | 運転資金 | — | — | 10,039,134 |
| 定期預金 | 浜松磐田信用金庫 佐久間支店 | — | 運転資金 | — | — | 19,274,509 |
| 定期預金 | 浜松磐田信用金庫 佐久間支店 | — | 運転資金 | — | — | 15,020,563 |
| 定期預金 | 浜松磐田信用金庫 佐久間支店 | — | 運転資金 | — | — | 8,250,000 |
| 定期預金 | 浜松磐田信用金庫 佐久間支店 | — | 運転資金 | — | — | 4,750,000 |
| | | | 小計 | | | 113,560,829 |
| 事業未収金 | 事業未収金 | — | 2・3月分国保連介護報酬他 | — | — | 60,081,194 |
| 事業未収金 | 未収利用料 | — | 2・3月分利用者負担金 | — | — | 8,459,425 |
| | | | 小計 | | | 68,540,619 |
| 未収金 | 未収金 | — | 3月分販売手数料他 | — | — | 59,590 |
| 未収補助金 | 未収補助金 | — | 利用者負担軽減補助金他 | — | — | 3,840,237 |
| 給食用材料 | 棚卸資産 | — | 3月末給食材料在庫 | — | — | 408,302 |
| 立替金 | 職員用立替金 | — | 職員社会保険料立替分 | — | — | 68,306 |
| 立替金 | 利用者用立替金 | — | 利用者負担立替分 | — | — | 144,540 |
| | | | 小計 | | | 212,846 |
| 前払費用 | 火災保険料 | — | 既支払済次年度対象火災保険料 | — | — | 850,656 |
| | | | 流動資産合計 | | | 187,473,079 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | さくまの里拠点 浜松市天竜区佐久間町中部 18番地15 | 1996年度 | 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム・第二種社会福祉事業である老人短期入所事業、老人デイサービス等に使用 | 1,845,693,202 | 909,611,113 | 936,082,089 |
| 建物 | いもほりの家拠点 浜松市天竜区佐久間町奥領家 1690番地1 | 2005年度 | 第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用 | 81,751,132 | 34,295,726 | 47,455,406 |
| | | | 小計 | | | 983,537,495 |
| | | | 基本財産合計 | | | 983,537,495 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 浜松市天竜区佐久間町中部514番1 浜松市天竜区佐久間町浦川2358番1 浜松市天竜区佐久間町浦川2359番1 | 2009年度 2013年度 2013年度 | 職員住宅用地 職員住宅用地 職員住宅用地 | — — — | — — — | 4,989,277 |
| | | | 小計 | | | 1,250,000 |
| 建物 | 浜松市天竜区佐久間町中部514番地 | 2009年度 | 職員住宅建物 | 9,622,959 | 5,597,350 | 4,025,609 |
| | | | 小計 | | | 4,025,609 |
| 構築物 | 外構・植栽 31件 | — | 外構設備他 | 109,023,003 | 96,748,835 | 12,274,168 |
| 車輛運搬具 | 普通自動車・軽自動車 15件 | — | 利用者送迎用 | 35,165,614 | 34,673,911 | 491,703 |
| 器具及び備品 | 冷蔵庫 他179件 | — | 利用者使用器具備品 | 105,597,947 | 98,952,698 | 6,645,249 |
| 権利 | 電話加入権 | — | | 76,440 | 0 | 76,440 |
| | | | 小計 | | | 19,487,560 |
| 投資有価証券 | 浜松磐田信用金庫出資金 | — | | — | — | 30,000 |
| 退職給付引当資産 | 静岡県社会福祉事業共済会 | — | 将来における職員退職金支払資金 | — | — | 10,993,100 |
| 修繕積立資産 | 遠州中央農協佐久間支店 | — | 将来における大規模修繕資金 | — | — | 10,000,000 |
| 福祉基金積立資産 | 浜松磐田信用金庫佐久間支店 | — | 将来における福祉支援事業資金 | — | — | 26,654,683 |
| 長期前払費用 | 火災保険料 | — | 既支払済2020年4月～2020年5月対象額 | — | — | 141,802 |
| | | | 小計 | | | 47,819,585 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 77,572,031 |
| | | | 固定資産合計 | | | 1,061,109,526 |
| | | | 資産合計 | | | 1,248,582,605 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 事業未払金 | — | 3月分業者支払分 | — | — | 16,022,766 |
| その他の未払金 | 職員社会保険料施設負担分 | — | 2月分社会保険料 | — | — | 2,101,273 |
| その他の未払金 | 出向者賞与 | — | 3月分賞与 | — | — | 249,698 |
| | | | 小計 | | | 2,350,971 |
| 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 | — | 次年度対象返済元金償還金 | — | — | 20,510,000 |
| 職員預り金 | 職員預り金 | — | | — | — | — |
| 職員預り金 | 社会保険料 | — | 2月分社会保険料 | — | — | 2,714,069 |
| 職員預り金 | 労働保険料 | — | 2月～3月労働保険料 | — | — | 88,628 |
| 職員預り金 | 所得税 | — | 3月分職員所得税 | — | — | 277,520 |
| 職員預り金 | 住民税 | — | 3月分職員住民税 | — | — | 771,200 |
| | | | 小計 | | | 3,851,417 |
| 賞与引当金 | 次年度夏季賞与 | — | 2019年4月～6月賞与引当金 | — | — | 19,088,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 61,823,154 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | 2020年4月以降元金償還金 | — | — | 91,760,000 |
| 退職給付引当金 | 静岡県社会福祉事業共済会 | — | 将来における退職給付引当金 | — | — | 10,993,100 |
| 役員退職慰労引当金 | 役員退職慰労引当金 | — | 将来における役員退職慰労引当金 | — | — | 1,083,333 |
| | | | 固定負債合計 | | | 103,836,433 |
| | | | 負債合計 | | | 165,659,587 |
| | | | 差引純資産 | | | 1,082,923,018 |