

財産目録  
令和3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						114,007,796
現金						68,592
普通預金	さくまの里		支払資金			64,457,113
	遠州中央農協 佐久間支店		支払資金			31,051,384
	遠州中央農協 佐久間支店		運転資金			18,430,707
	浜松磐田信金 佐久間支店		運転資金			
			小計			113,939,204
事業未収金	事業未収金		2・3月分国保連介護報酬他			59,715,190
	未収利用料		2・3月分利用者負担金			8,855,470
			小計			68,570,660
未収金	未収金		3月分販売手数料他			7,426
未収補助金	未収補助金		利用者負担軽減補助金等			3,410,486
給食用材料	棚卸資産		3月末給食材料在庫			321,693
立替金	利用者立替金		利用者負担立替分			88,672
	元気はつらつ教室利用者負担金		元気はつらつ教室利用者手数料			26,180
			小計			114,852
1年以内長期前払費用	火災保険料		既支払済次年度対象火災保険料			937,968
			流動資産合計			187,370,881
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(特別養護老人ホーム(ユニット型))浜松市天竜区佐久間町中部18番地15	2001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、老人デイサービスセンター等に使用	281,239,679	155,202,089	126,037,590
	(特別養護老人ホーム(ユニット型))浜松市天竜区佐久間町中部18番地15	2005年度		438,154,965	197,680,342	240,474,623
	(特別養護老人ホーム(ユニット型))浜松市天竜区佐久間町中部18番地15	2005年度		1,879,500	663,365	1,216,135
	(短期入所生活介護(ユニット型))浜松市天竜区佐久間町中部18番地15	2001年度		21,091,045	11,268,975	9,822,070
	(短期入所生活介護(ユニット型))浜松市天竜区佐久間町中部18番地15	2005年度		79,070,085	35,870,673	43,199,412
	(一般型通所介護)浜松市天竜区佐久間町中部18番地15	1996年度		140,822,614	79,565,263	61,257,351
	(認知症対応型通所介護)浜松市天竜区佐久間町中部18番地15	2001年度		38,980,972	20,670,429	18,310,543
	(訪問介護)浜松市天竜区佐久間町中部18番地15	1996年度		11,623,640	6,816,692	4,806,948
	(元気はつらつ教室)浜松市天竜区佐久間町中部18番地15	2001年度		60,123,854	32,327,524	27,796,330
	(居宅介護支援)浜松市天竜区佐久間町中部18番地15	1996年度		25,762,002	14,546,359	11,215,643
	(高齢者生活福祉センター(1))浜松市天竜区佐久間町中部18番地15	2001年度		92,948,578	48,903,433	44,045,145
	(高齢者生活福祉センター(2))浜松市天竜区佐久間町中部18番地15	1996年度		660,152,360	393,915,403	266,236,957
	(小規模多機能型居宅介護)浜松市天竜区佐久間町奥領家1690番地1	2005年度	第2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	46,993,132	26,319,982	20,673,150
	(小規模多機能型居宅介護)浜松市天竜区佐久間町奥領家1690番地1	2010年度		35,818,705	15,415,232	20,403,473
			小計			895,495,370
			基本財産合計			895,495,370
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	浜松市天竜区佐久間町中部514番		職員住宅用地			4,989,277
	浜松市天竜区佐久間町浦川2358番1、2359番1		職員住宅用地			1,250,000
			小計			6,239,277
建物	(法人本部)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	6,809,842	2,813,117
構築物	特養 外構・植栽 他31件		第1種、第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	109,023,003	103,372,117	5,650,886
車輛運搬具	特養 軽自動車(AZ) 他14件		第1種、第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	33,429,255	29,742,553	3,686,702
器具及び備品	特養 プレハブ冷蔵庫 他191件		第1種、第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	100,170,645	89,023,568	11,147,077
権利	電話加入権		第1種、第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	76,440	0	76,440
ソフトウェア	特養 その他の無形固定 WISEMAN 他3件		第1種、第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	1,805,790	1,805,790	0
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		将来における職員の退職給付の支払に対応した引当資産			10,698,168
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			26,765,236
長期前払費用	火災保険料		火災保険料(2022年4月～2023年6月分)			1,097,847
			その他の固定資産合計			68,204,750
			固定資産合計			963,700,120
			資産合計			1,151,071,001
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	事業未払金		3月分業者支払分			14,930,776
その他の未払金	出向者賞与		3月分賞与			343,584
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			14,250,000
職員預り金	社会保険料		3月分社会保険料			26,865
	労働保険料		2月～3月労働保険料			93,036
	所得税		3月分職員所得税			279,360
	住民税		3月分職員住民税			708,000
			小計			1,107,261
賞与引当金	次年度夏季賞与		2020年12月～2021年3月賞与引当金			18,083,000
			流動負債合計			48,714,621
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		2022年4月以降元金償還金			57,000,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉共済会		将来における退職給付引当金			10,698,168
役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の引当金		将来における役員退職慰労引当			1,583,333
			固定負債合計			69,281,501
			負債合計			117,996,122
			差引純資産			1,033,074,879