

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						131,745,287
現金	さくまの里	—	支払資金	—	—	93,661
普通預金	遠州中央農協 佐久間支店	—	支払資金	—	—	88,997,092
	遠州中央農協 佐久間支店	—	運転資金	—	—	40,981,109
	浜松磐田信用金庫 佐久間支店	—	運転資金	—	—	1,673,435
	ゆうちょ銀行	—	利用料振込用口座	—	—	0
	小計					131,651,636
事業未収金	事業未収金	—	2・3月分国保連介護報酬他	—	—	55,742,910
	未収利用料	—	2・3月分利用者負担金	—	—	9,474,455
	小計					65,217,365
未収金	未収金	—	3月分販売手数料他	—	—	4,865
未収補助金	未収補助金	—	利用者負担軽減補助金等	—	—	3,168,012
給食用材料	棚卸資産	—	3月未給食材料在庫	—	—	439,574
立替金	職員立替金	—	3月分支援加算手当	—	—	512,000
	利用者立替金	—	利用者負担立替分	—	—	60,525
	元氣はつらつ教室利用者負担金	—	元氣はつらつ教室利用者手数料	—	—	25,500
	小計					598,023
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					202,111,096
<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1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム・第2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	160,782,541	120,457,138
	(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	209,542,662	228,612,303
	(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	707,345	1,172,155
	(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	11,706,385	9,384,660
	(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	38,067,894	41,002,191
	(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	83,149,039	57,673,575
	(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	21,476,153	17,504,819
	(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	7,093,078	4,530,562
	(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	15,203,407	10,558,595
	(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	50,891,498	42,057,080
	(元氣はつらつ教室)浜松市天竜区佐久間町中部18番地15	2001年度		60,123,854	33,550,144	26,573,710
	(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	409,300,404	250,851,956
	(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	27,612,066	19,381,066
	(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	17,557,443	18,261,262
	小計					848,021,072
	基本財産合計					848,021,072
<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1	—	職員住宅用地	—	—	4,989,277
	浜松市天竜区佐久間町蒲川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	7,416,088	2,206,871
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	106,683,758	2,339,245
車両運搬具	特養 軽自動車(AZ) 他13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	29,769,855	27,049,624	2,720,231
器具及び備品	特養 アレハブ 冷蔵庫 他236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	106,535,795	92,338,925	14,196,870
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 その他の標形固定 EISMAN 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 佐久間支店	—	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給付の支払に対応した引当資産	—	—	10,554,104
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	—	—	29,835,516
長期前払費用	火災保険料	—	火災保険料(2023年4月～2023年6月分)	—	—	159,879
	その他の固定資産合計					68,358,433
	固定資産合計					916,379,505
	資産合計					1,118,490,601
<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	—	—	19,349,435
その他の未払金	出向者賞与	—	3月分賞与	—	—	349,355
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	—	—	27,950
	労働保険料	—	2月～3月分労働保険料	—	—	92,584
	所得税	—	3月分職員所得税	—	—	292,528
	住民税	—	3月分職員住民税	—	—	617,100
	小計					1,030,162
賞与引当金	次年度夏季賞与	—	2021年12月～2022年3月賞与引当金	—	—	15,975,000
	流動負債合計					60,953,952
<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	—	2023年4月以降元金償還金	—	—	42,750,000
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	—	—	10,554,104
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	—	—	1,833,333
	固定負債合計					55,137,437
	負債合計					106,091,389
	差引純資産					1,012,399,212