別紙４

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		—		—	—	125,241,863
現金	さくまの里	—	支払資金	—	—	150,000
普通預金	遠州中央農協　佐久間支店	—	支払資金	—	—	60,141,995
	遠州中央農協　佐久間支店	—	運転資金	—	—	47,435,669
	浜松磐田信用金庫　佐久間支店	—	運転資金	—	—	17,514,199
	ゆうちょ銀行	—	利用料振込用口座	—	—	0
			小計			125,091,863
事業未収金	事業未収金	—	2・3月分国保連介護報酬他	—	—	46,507,461
	未収利用料	—	2・3月分利用者負担金	—	—	8,891,446
			小計			55,398,907
未収金	未収金	—	3月分販売手数料	—	—	3,071
未収補助金	未収補助金	—	利用者負担軽減補助金等	—	—	4,663,127
貯蔵品	貯蔵品	—	3月末未使用分切手・商品券等	—	—	72,807
給食用材料	棚卸資産	—	3月末給食材料在庫	—	—	455,600
立替金	利用者	—	利用者負担立替分	—	—	99,194
	元気はつらつ	—	元気はつらつ教室利用者手数料	—	—	24,850
			小計			124,044
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	—	—	159,879
			流動資産合計			186,119,298
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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、老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ等に使用	289,251,428	166,810,314	122,441,114
	(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	218,826,378	219,328,587
	(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	751,325	1,128,175
	(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	12,143,795	8,947,250
	(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	39,701,661	39,368,424
	(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	86,708,594	54,114,020
	(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	22,281,877	16,699,095
	(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	7,369,464	4,254,176
	(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	15,860,455	9,901,547
	(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	52,879,563	40,069,015
	(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	34,772,764	25,351,090
	(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	424,608,988	235,543,372
	(法人本部)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	28,759,823	18,233,309
	(法人本部)浜松市天竜区佐久間町奥領家1690番地1	2010年度		35,818,705	19,699,654	16,119,051
			小計			811,498,225
			基本財産合計			811,498,225
(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	—	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	8,022,334	1,600,625
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	107,028,244	1,994,759
車輌運搬具	特養　軽自動車（ﾎﾝﾀﾞﾗｲﾌ）他12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	27,664,855	25,714,428	1,950,427
器具及び備品	特ユ　ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷蔵庫　他258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	107,339,713	93,742,739	13,596,974
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	特ユ　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　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	—	将来における職員の退職給付の支払に対応した引当資産	—	—	10,429,504
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	—	—	30,000,811
			その他の固定資産合計			65,918,817
			固定資産合計			877,417,042
			資産合計			1,063,536,340
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	—	—	17,334,699
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	労働保険料	—	2～3月分労働保険料	—	—	141,544
	所得税	—	3月分職員所得税	—	—	274,650
	住民税	—	3月分職員住民税	—	—	553,700
			小計			969,894
賞与引当金	次年度夏季賞与	—	2022年12月～2023年3月賞与引当金	—	—	13,520,000
			流動負債合計			46,074,593
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	2024年4月以降元金償還金	—	—	28,500,000
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	—	—	10,429,504
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金の引当金	—	将来における役員退職慰労引当金	—	—	2,083,333
			固定負債合計			41,012,837
			負債合計			87,087,430
			差引純資産			976,448,910