

(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						108,943,281
現金	さくまの里	—	支払資金	—	—	150,000
普通預金	J A佐久間 さくまの里	—	支払資金	—	—	40,087,365
	J A佐久間 小規模多機能	—	運転資金	—	—	46,138,978
	浜松磐田信金 さくまの里	—	運転資金	—	—	22,566,938
			小計			108,793,281
事業未収金	事業未収金	—	2・3月分国保連介護報酬他	—	—	47,492,540
	未収利用料	—	2・3月分利用者負担金他	—	—	9,383,649
			小計			56,876,189
未収金	未収金	—	2024年度インフルエンザ予防接種補助	—	—	63,013
未収補助金	未収補助金	—	利用者負担軽減補助金等	—	—	3,229,632
貯蔵品	貯蔵品	—	3月末未使用分切手・商品券等	—	—	59,192
給食用材料	備御資産	—	3月末給食材料在庫	—	—	721,454
立替金	利用者	—	利用者負担立替分	—	—	79,568
	元気はつらつ	—	元気はつらつ教養利用者手数料	—	—	20,650
			小計			100,218
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	—	—	1,143,288
			流動資産合計			171,136,267
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
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	289,251,428	179,044,790	110,206,638
	(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		440,329,285	237,942,713	202,386,552
	(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	13,018,616	8,072,430
	(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	42,967,269	36,102,816
	(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		141,465,014	93,920,349	47,544,665
	(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	23,893,325	15,087,647
	(訪問介護)浜松市天竜区佐久間町中部18番地15	1996年度		11,671,820	7,929,182	3,742,638
	(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		25,874,422	17,190,761	8,683,661
	(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	56,855,693	36,092,885
	(法人本部)静岡県浜松市天竜区佐久間町中部18番地15	2005年度		46,993,132	30,181,427	16,811,705
	(法人本部)静岡県浜松市天竜区佐久間町中部18番地15	2010年度		35,818,705	23,912,075	11,906,630
	(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	37,218,004	22,905,850
	(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	455,226,156	204,926,204
			小計			724,470,321
			基本財産合計			724,470,321
(2) その他の固定資産						
土地	浜松市天竜区佐久間町中部514-1	—	職員住宅用地	—	—	4,989,277
	浜松市天竜区佐久間町中部2358-1、2359-1	—	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	9,234,826	388,133
構築物	高橋(2) 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	107,530,855	1,492,148
車輜運搬具	ヘルメット自動車(773204 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	28,222,760	25,812,190	2,410,570
器具及び備品	特ス プレバ 冷蔵庫 他269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	124,205,958	97,289,208	26,916,750
権利	居宅 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
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いに対応した引当資産	—	—	11,664,504
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	—	—	30,019,606
長期前払費用	火災保険料	—	2026年度以降対象火災保険料	—	—	202,958
			その他の固定資産合計			79,440,386
			固定資産合計			803,910,707
			資産合計			975,046,974
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	—	—	18,442,362
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
1年以内返済予定リース債務	東洋リネン	—	次年度対象ベッドリース料	—	—	1,838,760
職員預り金	労働保険料	—	2～3月分労働保険料	—	—	193,963
	所得税	—	3月分職員所得税	—	—	337,720
	住民税	—	3月分職員住民税	—	—	597,000
	その他の預り金	—	3月分聖隷互助会費	—	—	50
			小計			1,128,733
賞与引当金	次年度夏季賞与	—	2024年12月～2025年3月賞与引当金	—	—	15,384,000
			流動負債合計			49,043,855
2 固定負債						
リース債務	東洋リネン	—	2026年4月以降ベッドリース料	—	—	5,633,320
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	—	—	11,664,504
			固定負債合計			17,297,824
			負債合計			66,341,679
			差引純資産			908,705,295