

財産目録  
令和 6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<br>現金<br>普通預金 | さくまの里                               | —      | —                                                           | 支払資金           | —           | —           | —           | 118,366,797   |
|                    | J A佐久間                              | —      | —                                                           | 支払資金           | —           | —           | —           | 144,170       |
|                    | J A佐久間                              | —      | —                                                           | 運転資金           | —           | —           | —           | 46,532,023    |
|                    | 浜松いわた信金                             | —      | —                                                           | 運転資金           | —           | —           | —           | 46,912,538    |
|                    | さくまの里                               | —      | —                                                           | —              | —           | —           | —           | 24,778,066    |
|                    | 小計                                  |        |                                                             |                |             |             |             | 118,222,627   |
|                    | 事業未収金                               | —      | —                                                           | 2・3月分国保連介護報酬他  | —           | —           | —           | 50,442,572    |
|                    | 未収利用料                               | —      | —                                                           | 2・3月分利用者負担金他   | —           | —           | —           | 9,233,775     |
|                    | 小計                                  |        |                                                             |                |             |             |             | 59,676,347    |
|                    | 未収金                                 | —      | —                                                           | 3月分販売手数料       | —           | —           | —           | 4,220         |
| 未収補助金              | —                                   | —      | 利用者負担軽減補助金等                                                 | —              | —           | —           | 2,862,579   |               |
| 貯蔵品                | —                                   | —      | 3月末未使用分切手・商品券等                                              | —              | —           | —           | 72,374      |               |
| 給食用材料              | —                                   | —      | 3月末給食材料在庫                                                   | —              | —           | —           | 552,359     |               |
| 立替金                | —                                   | —      | 利用者負担立替分                                                    | —              | —           | —           | 99,224      |               |
|                    | 元気はつらつ                              | —      | —                                                           | 元気はつらつ教室利用者手数料 | —           | —           | —           | 23,100        |
| 小計                 |                                     |        |                                                             |                |             |             | 122,324     |               |
| 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             |                                     |        |                                                             |                |             |             |             | 182,800,288   |
| 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18-15 | 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    | 172,927,552 | 116,323,876 |             |               |
|                    | (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18-15 | 2005年度 |                                                             | 440,034,465    | 228,901,044 | 211,133,421 |             |               |
|                    | (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18-15  | 2001年度 |                                                             | 21,091,045     | 12,581,205  | 8,509,840   |             |               |
|                    | (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18-15  | 2005年度 |                                                             | 79,070,085     | 41,334,465  | 37,735,620  |             |               |
|                    | (一般型通所介護)浜松市天竜区佐久間町中部18-15          | 1996年度 |                                                             | 141,465,014    | 90,306,833  | 51,158,181  |             |               |
|                    | (認知症対応型通所介護)浜松市天竜区佐久間町中部18-15       | 2001年度 |                                                             | 38,980,972     | 23,087,601  | 15,893,371  |             |               |
|                    | (訪問介護)浜松市天竜区佐久間町中部18-15             | 1996年度 |                                                             | 11,671,820     | 7,648,750   | 4,023,070   |             |               |
|                    | (居宅介護支援)浜松市天竜区佐久間町中部18-15           | 1996年度 |                                                             | 25,874,422     | 16,524,271  | 9,350,151   |             |               |
|                    | (高齢者生活福祉センター（1）)浜松市天竜区佐久間町中部18-15   | 2001年度 |                                                             | 92,948,578     | 54,867,628  | 38,080,950  |             |               |
|                    | (法人本部)浜松市天竜区佐久間町中部18-15             | 2005年度 |                                                             | 46,993,132     | 29,470,625  | 17,522,507  |             |               |
|                    | (法人本部)浜松市天竜区佐久間町中部18-15             | 2010年度 |                                                             | 35,818,705     | 21,841,865  | 13,976,840  |             |               |
|                    | (元気はつらつ教室)浜松市天竜区佐久間町中部18-15         | 2001年度 |                                                             | 60,123,854     | 35,995,384  | 24,128,470  |             |               |
|                    | (高齢者生活福祉センター（2）)浜松市天竜区佐久間町中部18-15   | 1996年度 |                                                             | 660,152,360    | 439,917,572 | 220,234,788 |             |               |
| 小計                 |                                     |        |                                                             |                |             |             | 768,071,085 |               |
| 基本財産合計             |                                     |        |                                                             |                |             |             |             | 768,071,085   |
| (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蒲川2358-1、2359-1           | —      | 職員住宅用地                                                      | —              | —           | 1,250,000   |             |               |
| 建物                 | 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      | 8,628,580   | 994,379     |             |               |
| 構築物                | 高福(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    | 107,284,802 | 1,738,201   |             |               |
| 車輛運搬具              | ディー 軽自動車（ライフ1812） 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     | 26,385,898  | 1,278,957   |             |               |
| 器具及び備品             | 特ユ プレハブ 冷蔵庫 他275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                                 | 125,001,425    | 92,047,871  | 32,953,554  |             |               |
| 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      |             |               |
| ソフトウェア             | 特ニ 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             | 浜松いわた信用金庫 佐久間支                      | —      | 浜松いわた信用金庫 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                                   | —              | —           | 11,160,904  |             |               |
| 福祉基金積立資産           | 浜松いわた信用金庫 佐久間支                      | —      | 将来における福祉支援事業資金                                              | —              | —           | 30,001,109  |             |               |
| 長期前払費用             | 火災保険料                               | —      | 2026年度以降対象火災保険料                                             | —              | —           | 1,346,246   |             |               |
| その他の固定資産合計         |                                     |        |                                                             |                |             |             |             | 85,819,067    |
| 固定資産合計             |                                     |        |                                                             |                |             |             |             | 853,890,152   |
| 資産合計               |                                     |        |                                                             |                |             |             |             | 1,036,690,440 |
| 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                                                    | —              | —           | 19,726,723  |             |               |
| 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              | 社会保険料                               | —      | 2月分社会保険料                                                    | —              | —           | 1,996,497   |             |               |
|                    | 労働保険料                               | —      | 2～3月分労働保険料                                                  | —              | —           | 178,693     |             |               |
|                    | 所得税                                 | —      | 3月分職員所得税                                                    | —              | —           | 302,669     |             |               |
|                    | 住民税                                 | —      | 3月分職員住民税                                                    | —              | —           | 618,500     |             |               |
| 小計                 |                                     |        |                                                             |                |             |             | 3,096,359   |               |
| 仮受金                | 補助金返還金                              | —      | ICT補助金概算戻し                                                  | —              | —           | 242,000     |             |               |
| 賞与引当金              | 次年度夏季賞与                             | —      | 2023年12月～2024年3月賞与引当金                                       | —              | —           | 14,184,000  |             |               |
| 流動負債合計             |                                     |        |                                                             |                |             |             |             | 53,337,842    |
| 2 固定負債             |                                     |        |                                                             |                |             |             |             |               |
| 設備資金借入金            | 独立行政法人福祉医療機構                        | —      | 2025年4月以降元金償還金                                              | —              | —           | 14,250,000  |             |               |
| リース債務              | 東洋リネン                               | —      | 2025年4月以降ベッドリース料                                            | —              | —           | 7,318,850   |             |               |
| 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                                               | —              | —           | 11,160,904  |             |               |
| 固定負債合計             |                                     |        |                                                             |                |             |             |             | 32,729,754    |
| 負債合計               |                                     |        |                                                             |                |             |             |             | 86,067,596    |
| 差引純資産              |                                     |        |                                                             |                |             |             |             | 950,622,844   |