

財産目録
令和 8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		—		—		85,761,770
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	—	—	35,027,273
	J A佐久間 小規模多機能	—	運転資金	—	—	45,608,301
	浜松磐田信金 さくまの里	—	運転資金	—	—	4,976,196
			小計			85,611,770
事業未収金	事業未収金	—	2・3月分国保連介護報酬他	—	—	49,582,907
	未収利用料	—	2・3月分利用者負担金他	—	—	10,438,192
			小計			60,021,099
未収金	未収金	—	3月分コミュニティ売上販売手数料	—	—	911
未収補助金	未収補助金	—	令和7年度介護サービス提供体制整備推進事業費補助金他	—	—	20,826,953
貯蔵品	貯蔵品	—	3月末未使用分切手・商品券等	—	—	41,614
給食用材料	棚卸資産	—	3月末給食材料在庫	—	—	768,637
立替金	利用者	—	利用者負担立替分	—	—	113,140
	元気はつらつ	—	元気はつらつ教室利用者手数料	—	—	22,800
			小計			135,940
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	—	—	202,958
流動資産合計						167,759,882
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	289,251,428	185,162,028	104,089,400
	(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		440,515,605	246,844,582	193,671,023
	(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		21,146,705	13,456,646	7,690,059
	(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	44,600,073	34,470,012
	(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	97,533,865	43,931,149
	(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	24,699,049	14,281,923
	(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	8,209,614	3,462,206
	(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	17,857,251	8,017,171
	(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	58,843,758	34,104,820
	(法人本部)静岡県浜松市天竜区奥領家1690番地1	2005年度		46,993,132	30,892,229	16,100,903
	(法人本部)静岡県浜松市天竜区奥領家1690番地1	2010年度		35,818,705	25,135,558	10,683,147
	(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	38,440,624	21,683,230
	(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	470,534,740	189,617,620
		—				
			小計			681,802,663
基本財産合計						681,802,663
(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浦川2358-1, 2359-1	—	職員住宅用地	—	—	1,250,000
			小計			6,239,277
建物		—		9,622,959	9,622,957	2
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	9,622,957	2
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	107,773,694	1,249,309
車輛運搬具	ヘルパー 軽自動車（ライフ）3204 他11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	24,232,970	22,921,625	1,311,345
器具及び備品	特ユ プレハブ 冷蔵庫 他273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	143,811,002	102,895,048	40,915,954
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	—	—	11,597,728
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	—	—	30,082,351
その他の固定資産合計						91,502,406
固定資産合計						773,305,069
資産合計						941,064,951
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金	—	3月分事業未払分	—	—	16,516,117
1年以内返済予定リース債務	東洋リネ	—	次年度対象ベッドリース料	—	—	1,145,760
職員預り金	労働保険料	—	2～3月分労働保険料	—	—	184,393
	所得税	—	3月分職員所得税	—	—	△ 38,467
	住民税	—	3月分職員住民税	—	—	666,900
			小計			812,826
賞与引当金	次年度夏季賞与	—	2025年12月～2026年3月賞与引当金	—	—	15,265,000
流動負債合計						33,739,703
2 固定負債						
リース債務	東洋リネ	—	2027年4月以降ベッドリース料	—	—	4,487,560
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	—	—	11,597,728
固定負債合計						16,085,288
負債合計						49,824,991
差引純資産						891,239,960