

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						144,272,556
現金						200,000
普通預金	浜松磐田信用金庫新居支店		運転資金として			99,375,651
定期預金	浜松磐田信用金庫新居支店		賞与等定期積立金			27,726,905
定期積金	浜松磐田信用金庫新居支店		賞与等定期積立金			16,970,000
			小計			144,072,556
事業未収金	静岡県国保連合会等		2月・3月分介護報酬等			81,890,973
未収補助金	ケアハウス燦光等		事務費補助金等			11,759,722
貯蔵品	図書カード等		社会福祉事業に要する			28,500
立替金	わ〜くん浜松		わ〜くん浜松会費等			131,220
前払金	特別養護老人ホーム燦光		昇降機リニューアル工事			1,100,000
			小計			94,910,415
流動資産合計						239,182,971
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(こさい拠点) 湖西市新所838		第1種社会福祉事業である、ケアハウス燦光等に使用している。			57,188,050
建物	(特別養護老人ホーム燦光) 静岡県湖西市新居町新居1800-1	1998年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	835,981,266	581,378,247	254,603,019
	(特別養護老人ホーム燦光) 静岡県湖西市新居町新居1800-1	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	248,960,730	116,530,085	132,430,645
	(デイサービス) 静岡県浜松市中央区舞阪町舞阪2668-27	1998年度	第2種社会福祉事業である、まいさかデイサービスセンター等に使用している。	172,647,165	119,460,083	53,187,082
	(放課後等デイサービスセンター) 静岡県浜松市中央区雄踏町宇布見9587	1998年度	第2種社会福祉事業である、ゆうとうデイサービスセンター等に使用している。	167,552,653	117,987,614	49,565,039
	(ケアハウス) 静岡県湖西市新所838	2003年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス燦光等に使用している。	616,265,400	381,072,466	235,192,934
			小計			782,166,769
定期預金	基本財産特定預金			1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						783,166,769
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事 他 18件		社会福祉事業に要する	94,741,939	63,746,551	30,995,388
機械及び装置	自家発電設備		社会福祉事業に要する	6,050,000	979,595	5,070,405
車輛運搬具	介護支援車 他 11件		利用者送迎用	22,874,066	18,094,659	4,779,407
器具及び備品	コールドセーフ金庫GGN 他 222件		社会福祉事業に要する	100,935,401	83,308,616	17,626,785
権利	電話加入権 他6件		社会福祉事業に要する	1,077,600	630,000	447,600
ソフトウェア	栄養管理システム 他 3件		社会福祉事業に要する	1,441,885	890,028	551,857
投資有価証券	浜松磐田信用金庫新居支店		浜松磐田信用金庫出資			10,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会		退職共済負担金			11,813,000
長期預り金積立資産	浜松磐田信用金庫新居支店		ケアハウス燦光入居保証金			12,000,000
施設整備等積立資産(措置)	浜松磐田信用金庫新居支店		将来における施設整備等の目的の為積み立てている。			33,480,000
差入保証金	レオパレス21		敷金			36,000
その他の固定資産合計						116,810,442
固定資産合計						899,977,211
資産合計						1,139,160,182
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						7,966,115
1年以内返済予定設備資金借入金						13,476,000
預り金	障がい福祉推進機構					54,269
	所得税					6,125
			小計			21,502,509
職員預り金	所得税					526,634
	住民税					834,000
	健・厚保険料					3,449,893
	給食費					18,630
			小計			4,829,157
賞与引当金	賞与引当金(賞与)					26,127,000
	賞与引当金(社会保険料)					3,998,000
			小計			30,125,000
流動負債合計						56,456,666
2 固定負債						
設備資金借入金						73,143,000
退職給付引当金						11,813,000
長期預り金						12,000,000
固定負債合計						96,956,000
負債合計						153,412,666
差引純資産						985,747,516