

財産目録  
令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						113,700,798
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			89,750,132
定期預金	浜松磐田信用金庫新居支店		賞与等積立金として			2,880,666
定期積金	浜松磐田信用金庫新居支店		賞与等積立金として			20,870,000
			小計			113,500,798
事業未収金	静岡県国保連合会等		2.3月分介護報酬等			83,175,930
未収補助金	ケアハウス燦光等		事務費補助金等			11,589,725
貯蔵品	図書カード等		社会福祉事業に要する			16,500
立替金	わ〜くん浜松等		わ〜くん浜松会費等			111,492
前払金	特別養護老人ホーム燦光		介護福祉士候補者家賃等			1,442,702
			流動資産合計			210,037,147
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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)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燦光等に使用している	835,981,266	549,680,408	286,300,858
	(特別養護老人ホーム)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燦光等に使用している	248,960,730	96,534,276	152,426,454
	(デイサービス)静岡県浜松市西区舞阪町舞阪2668-27	1998年度	第2種社会福祉事業である、まいさかや「イービ」センター等に使用している	172,647,165	113,326,783	59,320,382
	(放課後等デイサービスセンター)静岡県浜松市西区雄踏町宇布見9587	1998年度	第2種社会福祉事業である、放課後等「イービ」センター等に使用している	167,552,653	112,380,906	55,171,747
	(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	613,075,400	359,596,501	253,478,899
			小計			806,698,340
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			864,886,390
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構工事 他16件		社会福祉事業に要する	94,136,939	61,336,860	32,800,079
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	168,895	5,881,105
車輛運搬具	介護支援車 他9件		利用者送迎用	20,882,066	15,193,577	5,688,489
器具及び備品	コールドセーフ金庫GGN 他206件		社会福祉事業に要する	92,946,340	80,986,472	11,959,868
権利	電話加入権 他6件		社会福祉事業に要する	1,077,600	626,850	450,750
ソフトウェア	栄養管理システム 他2件		社会福祉事業に要する	1,265,885	498,245	767,640
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			11,351,448
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			12,240,000
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ため積立てている			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			114,665,379
			固定資産合計			979,551,769
			資産合計			1,189,588,916
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						8,717,870
1年以内返済予定設備資金借入金						30,000,000
預り金	所得税					8,678
職員預り金	所得税・住民税等					1,290,776
賞与引当金	賞与引当金(賞与)					25,643,000
			流動負債合計			65,660,324
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					116,610,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会					11,351,448
長期預り金	浜松磐田信用金庫新居支店					12,240,000
			固定負債合計			140,201,448
			負債合計			205,861,772
			差引純資産			983,727,144