

財産目録
令和 5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		—		—	—	140,736,845
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	—	—	107,000,435
定期預金	浜松磐田信用金庫新居支店	—	賞与等定期積立金として	—	—	27,726,410
定期積金	浜松磐田信用金庫新居支店	—	賞与等定期積立金として	—	—	5,810,000
			小計			140,536,845
事業未収金	静岡県国保連合会等	—	2・3月分介護報酬等	—	—	97,679,165
未収補助金	ケアハウス燐光等	—	事務費補助金等	—	—	20,883,182
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	—	わ〜くん浜松会費等	—	—	112,090
前払金	特別養護老人ホーム燐光	—	介護福祉士候補者家賃等	—	—	239,990
仮払金		—		—	—	28
			流動資産合計			259,667,800
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、ケアハウス燐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燐光等に使用している	835,981,266	567,198,096	268,783,170
	(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燐光等に使用している	248,960,730	105,389,921	143,570,809
	(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、まいさかやイザミスタ等に使用している	172,647,165	116,393,433	56,253,732
	(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、ゆうとうアイザミスタ等に使用している	167,552,653	115,184,260	52,368,393
	(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、ケアハウス燐光等に使用している	613,075,400	370,280,017	242,795,383
			小計			820,959,537
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			821,959,537
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事 他16件	—	社会福祉事業に要する	94,136,939	61,967,407	32,169,532
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	574,245	5,475,755
車輛運搬具	介護支援車 他9件	—	利用者送迎用	20,882,066	14,548,368	6,333,698
器具及び備品	コート・セーフ金庫GGN 他206件	—	社会福祉事業に要する	92,946,340	81,208,657	11,737,683
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2件	—	社会福祉事業に要する	1,265,885	692,670	573,215
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	—	—	11,813,448
長期預り金積立資産	浜松磐田信用金庫新居支店	—	ケアハウス燐光入居保証金	—	—	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ため積立している	—	—	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			114,076,931
			固定資産合計			936,036,468
			資産合計			1,195,704,268
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,276,428
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	29,991,000
預り金	所得税	—		—	—	11,944
職員預り金	所得税・住民税	—		—	—	1,134,777
			小計			39,414,149
賞与引当金	賞与引当金(賞与)	—		—	—	24,100,000
	賞与引当金(社会保険料)	—		—	—	3,480,000
			小計			27,580,000
			流動負債合計			66,994,149
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	86,619,000
退職給付引当金		—		—	—	11,813,448
長期預り金		—		—	—	12,000,000
			固定負債合計			110,432,448
			負債合計			177,426,597
			差引純資産			1,018,277,671