

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：特別養護老人ホーム 浜名湖園

(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 | | | | | | |
| 現金 | | - | | - | - | 155,860 |
| | 現金手許有高 | - | | - | - | 155,860 |
| | 運転資金として | - | | - | - | 155,860 |
| 普通預金 | | - | | - | - | 68,818,431 |
| | 静岡銀行蛸塚支店他 | - | | - | - | 68,818,431 |
| | 運転資金として | - | | - | - | 68,818,431 |
| 定期預金 | | - | | - | - | 120,500,575 |
| | 静岡銀行蛸塚支店 | - | | - | - | 120,500,575 |
| | 運転資金として | - | | - | - | 120,500,575 |
| | 小計 | | | | | 189,474,866 |
| 有価証券 | | - | | - | - | 8,042,750 |
| | 野村証券 | - | | - | - | 8,042,750 |
| | 運転資金として | - | | - | - | 8,042,750 |
| 事業未収金 | | - | | - | - | 57,003,281 |
| | 静岡県国保連合会他 | - | | - | - | 57,003,281 |
| | 介護報酬等 | - | | - | - | 57,003,281 |
| 貯蔵品 | | - | | - | - | 82,223 |
| | アマゾンギフト券 | - | | - | - | 82,223 |
| | キャッシュレス取引での消耗品購入 | - | | - | - | 82,223 |
| 1年以内長期前払費用 | | - | | - | - | 187,838 |
| | 特養建物、デイ、痴呆老人ホーム | - | | - | - | 187,838 |
| | 火災保険料 | - | | - | - | 187,838 |
| | 流動資産合計 | | | | | 254,790,958 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | 69,784,869 |
| | 浜松市西区古人見町1212番地 | - | | - | - | 69,784,869 |
| | 社会福祉事業に供するため | - | | - | - | 69,784,869 |
| | 小計 | | | | | 69,784,869 |
| 建物 | | | | 564,449,080 | 498,349,027 | 66,100,053 |
| | 浜松市西区古人見町1212番地 | | | | | 66,100,053 |
| | 特養建物、増築分、スプリングラー、痴呆老人指導ホーム、デイサービス | | | | | 66,100,053 |
| | 小計 | | | | | 66,100,053 |
| | 基本財産合計 | | | | | 135,884,922 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | | | 30,642,552 | 17,587,869 | 13,054,683 |
| | 浜松市西区古人見町1212番地 | | | | | 13,054,683 |
| | 浜名湖園内設備 | | | | | 13,054,683 |
| | 小計 | | | | | 13,054,683 |
| 車輛運搬具 | | - | | 13,209,662 | 11,654,652 | 1,555,010 |
| | 送迎用8台、居宅3台、軽トラ1台 | - | | | | 1,555,010 |
| | 社会福祉事業に供するため | - | | | | 1,555,010 |
| 器具及び備品 | | - | | 71,826,160 | 60,623,847 | 11,202,313 |
| | 浜名湖園内 | - | | | | 11,202,313 |
| | 社会福祉事業に供するため | - | | | | 11,202,313 |
| 権利 | | - | | | | 159,984 |
| | 電話加入権 | - | | | | 159,984 |
| | 社会福祉事業に供するため | - | | | | 159,984 |
| ソフトウェア | | - | | 868,800 | 558,599 | 310,201 |
| | 介護保険管理請求システム | - | | | | 310,201 |
| | 社会福祉事業に供するため | - | | | | 310,201 |
| 退職給付引当資産 | | - | | | | 904,256 |
| | 静岡県退職共済 | - | | | | 904,256 |
| | 職員退職金として | - | | | | 904,256 |
| その他の積立資産 | | - | | | | 68,479,407 |
| | 施設設備積立金 | - | | | | 68,479,407 |
| | 社会福祉事業に供するため | - | | | | 68,479,407 |
| 長期前払費用 | | - | | | | 196,562 |
| | 特養建物、デイ、痴呆老人ホーム | - | | | | 196,562 |
| | 火災保険料 | - | | | | 196,562 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 95,862,416 |
| | 固定資産合計 | | | | | 231,747,338 |
| | 資産合計 | | | | | 486,538,296 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 6,424,425 |
| | 3月分水道光熱費他 | - | | - | - | 6,424,425 |
| その他の未払金 | | | | | | 3,116,828 |
| | 3月分職員給与(諸手当)他 | - | | - | - | 3,116,828 |
| 預り金 | | | | | | 54,000 |
| | 2,3月分ガソリン代(デイ、支援センター) | - | | - | - | 54,000 |
| 職員預り金 | | | | | | 771,506 |
| | 3月分職員(所得税、住民税) | - | | - | - | 771,506 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|---|--|---|---|-------------|
| 賞与引当金 | | - | | - | - | 13,623,000 |
| | 次期賞与支給見込み額の引当て | - | | - | - | 13,623,000 |
| | | - | | - | - | 13,623,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 23,989,759 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給与引当金 | | - | | - | - | 628,056 |
| | 職員退職金見込み額の引当て | - | | - | - | 628,056 |
| | | - | | - | - | 628,056 |
| 固定負債合計 | | | | | | 628,056 |
| 負債合計 | | | | | | 24,617,815 |
| 差引純資産 | | | | | | 461,920,481 |