

財 産 目 録
令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人茗荷会

(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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	200,000
普通預金	蜷塚銀行蜷塚支店他	—	運転資金として	—	—	174,606,233
定期預金	静岡銀行蜷塚支店他	—	運転資金として	—	—	120,500,615
預け金	野村証券	—	運転資金として	—	—	8,075,550
			小計			303,382,398
事業未収金		—	介護報酬・利用者負担金	—	—	60,879,473
未収金		—	令和7年度分借入金他	—	—	272,047,180
未収補助金		—	浜松市利用者負担軽減制度補助金他	—	—	4,935,864
流動資産合計						641,244,915
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(浜名湖園拠点) 浜松市中央区古人見町1212	—	第1種・第2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。	—	—	67,588,609
	(浜名湖園拠点) 浜松市中央区古人見町1212	—	第2社会福祉事業である 小規模多機能型居宅介護に使用している。	—	—	2,196,260
			小計			69,784,869
建物	特養	1978年度	第1種・第2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。	243,000,000	242,999,999	1
	特養増築	1982年度	第1種・第2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。	171,038,000	165,398,478	5,639,522
	指導ホーム	1985年度	第1種・第2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。	21,830,000	20,108,782	1,721,218
	ほっこりはうす	1992年度	第2種社会福祉事業である ほっこりはうすに使用している。	128,581,080	98,166,691	30,414,389
	特養改修・増築	2024年度	第1種・第2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。	720,204,269	24,909,640	695,294,629
	ほっこりはうす改修	2024年度	第2種社会福祉事業である ほっこりはうすに使用している。	103,438,102	4,827,688	98,610,414
			小計			831,680,173
基本財産合計						901,465,042
(2) その他の固定資産						
建物	ダムウェーダー他	2010年度	第1種・第2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。	40,783,406	9,103,861	31,679,545
車輻運搬具	スベシア他 8台	—	利用者送迎用	8,036,845	6,866,343	1,170,502
器具及び備品	ストレッチャー他	—	第1種・第2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。	83,359,573	41,370,502	41,989,071
権利	電話加入権他	—	第1種・第2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。	731,239	27,892	703,347
ソフトウェア	介護ソフト他	—	第1種・第2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。	14,733,145	4,162,010	10,571,135
投資有価証券	浜松いわた信用金庫他	—	信用金庫・協同組合の出資証券	—	—	20,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	職員退職給付支払いに対応した引当資産	—	—	351,856
施設設備整備積立資産	静岡銀行蜷塚支店他	—	将来における施設設備整備のために積み立 てている普通預金他	—	—	68,479,407
長期前払費用	火災保険	—	社会福祉事業の施設火災保険料	—	—	764,941
その他の固定資産合計						155,729,804
固定資産合計						1,057,194,846
資産合計						1,698,439,761
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者払い他	—		—	—	7,223,948
その他の未払金	大規模改修工事費用他	—		—	—	434,226,757
未払費用	特養社会保険料・3月分給与	—		—	—	3,960,354
預り金	理事会日当源泉税他	—		—	—	7,805
職員預り金	職員負担社会保険料他	—		—	—	724,840
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	15,535,000
流動負債合計						461,678,704
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡銀行・浜松いわた信用金庫	—		—	—	680,000,000
退職給与引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	351,856
固定負債合計						680,351,856
負債合計						1,142,030,560
差引純資産						556,409,201