

財 産 目 録

令和 8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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	200,000
普通預金	静岡銀行親塚支店他	—	運転資金として	—	—	46,348,977
定期預金	浜松いわた信用金庫西山支店他	—	運転資金として	—	—	50,501,240
預け金	野村証券浜松支店	—	運転資金として	—	—	8,075,550
			小計			105,125,767
事業未収金		—	介護報酬・利用者負担金	—	—	63,076,455
未収金		—	年末調整還付金他	—	—	287,189
未収補助金		—	賃上げ・職場環境改善支援事業補助金他	—	—	7,213,289
前払費用		—	実習生家賃4月分	—	—	69,725
徴収不能引当金		—	第1種・第2種社会福祉事業にかかる徴収不能の引当金	—	—	-31,350
流動資産合計						175,741,075
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(浜名湖園地地区分) 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
	浜松市中央区古人見町1212	—	第2種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	(浜名湖園地地区分) 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	171,037,998	2
	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	20,609,191	1,220,809
	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	101,509,799	27,071,281
	特養増築・大規模改修	2023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。	437,082,394	45,990,919	391,091,475
	特養看取り環境整備・耐震・東館増設	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。	283,121,875	4,915,129	278,206,746
	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	10,011,044	93,427,058
	特養医務室・廊下改修	2025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。	22,203,878	869,361	21,334,517
	ほっこりはうす増改築	2025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。	25,997,077	1,032,001	24,965,076
			小計			837,316,965
基本財産合計						907,101,834
(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	11,551,624	29,231,782
構築物	施設前駐車場他	—	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。	20,438,000	2,086,370	18,351,630
車輛運搬具	スペースシア他8台	—	利用者送迎用	8,206,165	6,618,304	1,587,861
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。	84,474,333	45,782,627	38,691,706
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	47,983	683,356
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。	15,210,820	7,547,691	7,663,129
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	—	—	365,656
施設設備整備積立資産	静岡銀行親塚支店他	—	将来における施設設備整備のために積み立てている 預金他	—	—	24,479,407
長期前払費用	火災保険他	—	社会福祉事業の施設火災保険料他	—	—	1,223,536
その他の固定資産合計						122,298,063
固定資産合計						1,029,399,897
資産合計						1,205,140,972
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者払い他	—		—	—	7,712,267
その他の未払金	3月分器具備品	—		—	—	125,048
1年以内返済予定設備資金借入金	静岡銀行・浜松いわた信用金庫	—		—	—	34,032,000
未払費用	特養社会保険料・3月分給与	—		—	—	4,854,876
預り金	理事会日当の源泉税他	—		—	—	3,000
前受金	実習生家賃4月分	—		—	—	34,870
賞与引当金	夏期職員賞与の引当金	—		—	—	15,082,200
流動負債合計						61,844,261
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	—		—	—	621,868,000
退職給付引当金	職員の退職給付引当金	—		—	—	365,656
固定負債合計						622,233,656
負債合計						684,077,917
差引純資産						521,063,055