

財産目録

令和6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	静岡銀行現塚支店他	—	運転資金として	—	—	92,934,895
定期預金	静岡銀行現塚支店他	—	運転資金として	—	—	120,500,605
預け金	野村証券	—	運転資金として	—	—	8,075,550
			小計			221,711,050
事業未収金		—	介護報酬・利用者負担金	—	—	59,247,659
未収補助金		—	浜松市利用者負担軽減制度補助金	—	—	445,977
立替金		—	入所者利用料立替金	—	—	49,290
流動資産合計						281,453,976
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(浜名湖園地拠点) 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
	(浜名湖園地拠点) 浜松市中央区古人見町1212	—	第2種社会福祉事業である デイサービスセンターに使用している。	—	—	2,196,260
			小計			69,784,869
建物	園舎	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	241,504,614	1,495,386
	園舎増築	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	163,988,599	7,049,401
	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	19,605,013	2,224,987
	デイサービスセンター	1992年度	第2種社会福祉事業である デイサービスセンターに使用している。	128,581,080	95,199,436	33,381,644
			小計			44,151,418
基本財産合計						113,936,287
(2) その他の固定資産						
建物	浴槽配管他	1980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。	31,593,952	20,495,893	11,098,059
		—	特別養護老人ホーム等に使用している。	9,312,262	7,657,417	1,654,845
車輛運搬具	スペースシア他 9台	—	利用者送迎用			
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。	53,380,521	45,032,821	8,347,700
建設仮勘定	建設費用中間払い金他	—	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の改修	—	—	232,246,300
権利	電話加入権	—	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。	—	—	159,984
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。	13,752,000	1,791,422	11,960,578
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			338,056
施設設備整備積立資産	静岡銀行現塚支店他	—	将来にける施設設備整備の目的のために 積み立てている普通預金他			68,479,407
		—	社会福祉事業の施設火災保険料			647,821
長期前払費用	火災保険	—				
その他の固定資産合計						334,952,750
固定資産合計						448,889,037
資産合計						730,343,013
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者払い他	—		—	—	6,578,083
未払費用	特養社会保険料・3月分給与	—		—	—	4,353,031
預り金	通所・居宅負担水道代他	—		—	—	472,423
職員預り金	職員負担社会保険料他	—		—	—	2,753,793
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	15,207,000
流動負債合計						29,364,330
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	—		—	—	204,000,000
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	338,056
固定負債合計						204,338,056
負債合計						233,702,386
差引純資産						496,640,627