

財 産 目 録
令和 4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		—		—	—	213,424
	現金手許残高	—		—	—	213,424
	運転資金として	—		—	—	213,424
普通預金		—		—	—	99,644,417
	静岡銀行蛸塚支店他	—		—	—	99,644,417
	運転資金として	—		—	—	99,644,417
定期預金		—		—	—	120,500,585
	静岡銀行	—		—	—	120,500,585
	運転資金として	—		—	—	120,500,585
	小計					220,358,426
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		—		—	—	50,217,742
	静岡県国保連合会他	—		—	—	50,217,742
	介護報酬等	—		—	—	50,217,742
1年以内長期前払費用		—		—	—	187,836
	特養建物、デイサービス、指導ホーム	—		—	—	187,836
	火災保険料	—		—	—	187,836
流動資産合計						278,806,754
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	69,784,869
	社会福祉事業	—		—	—	69,784,869
	特別養護老人ホーム浜名湖園、法人	—		—	—	69,784,869
	小計					69,784,869
建物				564,449,080	506,569,006	57,880,074
	社会福祉事業			564,449,080	506,569,006	57,880,074
	特別養護老人ホーム浜名湖園、デイサービス			564,449,080	506,569,006	57,880,074
	小計					57,880,074
基本財産合計						127,664,943
(2) その他の固定資産						
建物				32,946,952	18,852,633	14,094,319
	社会福祉事業			32,946,952	18,852,633	14,094,319
	特別養護老人ホーム浜名湖園			32,946,952	18,852,633	14,094,319
	小計					14,094,319
車輛運搬具		—		13,209,662	12,480,068	729,594
	社会福祉事業	—		13,209,662	12,480,068	729,594
	特別養護老人ホーム浜名湖園	—		13,209,662	12,480,068	729,594
器具及び備品		—		71,939,620	59,812,385	12,127,235
	社会福祉事業	—		71,939,620	59,812,385	12,127,235
	特別養護老人ホーム浜名湖園、デイ、法人	—		71,939,620	59,812,385	12,127,235
権利		—				159,984
	社会福祉事業	—				159,984
	電話加入権	—				159,984
ソフトウェア		—		1,543,100	805,658	737,442
	社会福祉事業	—		1,543,100	805,658	737,442
	給与システム	—		1,543,100	805,658	737,442
退職給付引当資産		—				904,256
	社会福祉事業	—				904,256
	静岡県退職金共済	—				904,256
その他の積立資産		—				68,479,407
	社会福祉事業	—				68,479,407
	施設整備積立金	—				68,479,407
長期前払費用		—				8,726
	社会福祉事業	—				8,726
	火災保険料	—				8,726
その他の固定資産合計						97,240,963
固定資産合計						224,905,906
資産合計						503,712,660
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,953,524
	社会福祉事業	—		—	—	4,953,524
	3月分水道光熱費他	—		—	—	4,953,524
その他の未払金		—		—	—	2,930,578
	社会福祉事業	—		—	—	2,930,578
	3月分職員給与他	—		—	—	2,930,578
預り金		—		—	—	50,000
	社会福祉事業	—		—	—	50,000
	2,3月分ガソリン代他	—		—	—	50,000
職員預り金		—		—	—	954,746
	社会福祉事業	—		—	—	954,746
	3月分職員所得税・住民税	—		—	—	954,746
賞与引当金		—		—	—	15,027,000
	社会福祉事業	—		—	—	15,027,000
	賞与支給見込み額の引当て	—		—	—	15,027,000
流動負債合計						23,915,848

2 固定負債						
退職給与引当金		—		—	—	628,056
	社会福祉事業	—		—	—	628,056
	職員退職金見込み額の引当て	—		—	—	628,056
固定負債合計						628,056
負債合計						24,543,904
差引純資産						479,168,756