

財 産 目 録
令和 3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	現金手許有高	—	社会福祉事業の運転資金として	—	—	507,167
預金	静岡銀行入野支店	—	社会福祉事業の運転資金として	—	—	743,025,056
	浜松磐田信用金庫富塚支店 三幸の園	—	社会福祉事業の運転資金として	—	—	425,729
	三井住友銀行浜松支店	—	社会福祉事業の運転資金として	—	—	734,115
	三菱UFJ銀行浜松支店	—	社会福祉事業の運転資金として	—	—	754,886
	みずほ銀行浜松支店	—	社会福祉事業の運転資金として	—	—	423,087
	静岡銀行入野支店定期預金	—	社会福祉事業の運転資金として	—	—	10,000,000
	浜松磐田信用金庫入野支店 山崎園	—	社会福祉事業の運転資金として	—	—	359,704
	清水銀行浜松支店	—	社会福祉事業の運転資金として	—	—	226,547
	浜松磐田信用金庫入野支店 神ヶ谷園	—	社会福祉事業の運転資金として	—	—	7,285
			小計			755,956,409
事業未収金		—	2月、3月介護報酬等	—	—	237,885,629
未収金		—	自動販売機販売手数料等	—	—	20,936
未収補助金		—	浜松市社会福祉軽減補助金	—	—	706,996
立替金		—	期末事業所間立替	—	—	7,840
前払費用		—	社会福祉事業の施設・事業所火災保険料	—	—	1,898,924
仮払金		—	タクシークーポン代	—	—	11,020
			流動資産合計			996,994,921
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(三幸の園) 浜松市西区大平台一丁目134番9	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム三幸の園等に使用	—	—	100,000,000
	(山崎園) 浜松市西区古人見町字大ワゴ123番地	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム山崎園等に使用	—	—	119,447,337
	(松城) 浜松市中区松城町211番地8	—	第2種社会福祉事業松城デイサービスセンター等に使用	—	—	41,332,000
	(神ヶ谷園) 浜松市西区神ヶ谷町2254番1	—	第1種社会福祉事業の救護施設神ヶ谷園に使用	—	—	92,078,500
	(大平台の園) 浜松市西区大平台一丁目134番6	—	第2種社会福祉事業ユニット型短期入所施設三幸の園等に使用	—	—	29,366,230
	(大平台の園) 浜松市西区大平台一丁目134番7	—	第2種社会福祉事業ユニット型短期入所施設三幸の園等に使用	—	—	18,550,620
	(大平台の園) 浜松市西区大平台一丁目134番8	—	第2種社会福祉事業ユニット型短期入所施設三幸の園等に使用	—	—	14,002,100
			小計			414,776,787
建物	(三幸の園) 浜松市西区大平台一丁目134番地9	1998	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム三幸の園等に使用	1,627,758,810	983,581,911	644,176,899
	(山崎園) 浜松市西区古人見町字大ワゴ123番地	2001	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム山崎園等に使用	1,418,498,758	662,638,682	755,860,076
	(松城) 浜松市中区松城町211番地8	2006	第2種社会福祉事業松城デイサービスセンター等に使用	186,269,307	79,972,810	106,296,497
	(神ヶ谷園) 浜松市西区神ヶ谷町2254番1	2018	第1種社会福祉事業の救護施設神ヶ谷園に使用	827,708,260	112,990,078	714,718,182
	(大平台の園) 浜松市西区大平台一丁目134番7	2020	第2種社会福祉事業ユニット型短期入所施設三幸の園等に使用	672,375,718	27,016,974	645,358,744
			小計			2,866,410,398
定期預金	静岡銀行 入野支店 定期預金	—	定款上の法人創設時の基本財産	—	—	3,000,000
			基本財産合計			3,284,187,185
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部) 浜松市西区大平台一丁目134番地9	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム三幸の園等に使用	—	—	107,972,550
建物	(法人本部) 浜松市西区大平台一丁目134番地9	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム三幸の園等に使用	566,992,813	57,502,968	509,489,845
構築物	(法人本部) 浜松市西区大平台一丁目134番地9	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム三幸の園等に使用	289,705,135	118,471,440	171,233,695
機械及び装置	(山崎園) 浜松市西区古人見町字大ワゴ123番地	2011	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム山崎園等に使用	9,523,971	5,479,200	4,044,771
車輛運搬具	(三幸の園他) スズキスペースシア他 50台	—	利用者送迎用他	80,301,715	73,182,821	7,118,894
器具及び備品	(山崎園) ベッド、パソコン他	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム山崎園等で使用	290,233,107	221,286,338	68,946,769
権利	システム警備契約保障金 NTT電話権利	—	第1種第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用	—	—	335,760
ソフトウェア	栄養士献立ソフト他	—	第1種第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用	—	—	403,170
投資有価証券	浜松いわた信用金庫 出資証券 人材開発協同組合 出資証券	—	信用金庫・協同組合の出資証券	—	—	20,000

退職給付引当資産	一般財団法人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	—	—	20,872,263
施設設備整備積立資産	浜松いわた信用金庫 富塚支店 定期預金他	—	三幸の園拠点区分積立他	—	—	341,500,000
修繕積立資産	静岡銀行 入野支店 定期預金	—	法人本部拠点区分積立	—	—	220,000,000
人件費積立資産	みずほ銀行 浜松支店 定期預金	—	三幸の園拠点区分積立他	—	—	20,000,000
移行時積立資産	静岡銀行 入野支店 定期預金	—	三幸の園拠点区分移行時積立	—	—	40,005,420
差入保証金	賃貸住宅敷金	—	第1種社会福祉事業の救護施設神ヶ谷園の居宅訓練賃貸建物敷金	—	—	150,000
長期前払費用	火災保険	—	社会福祉事業の施設・事業所火災保険料	—	—	1,933,350
	その他の固定資産合計					1,514,026,487
	固定資産合計					4,798,213,672
	資産合計					5,795,208,593

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者払い他	—		—	—	41,385,537
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 山崎園借入金他	—		—	—	32,054,000
未払費用	3月分賃金他	—		—	—	9,791,094
職員預り金		—		—	—	
社会保険	特別春季賞与	—		—	—	6,374,720
その他	技能実習生Wifi使用料	—		—	—	4,180
	小計					6,378,900
賞与引当金	令和3年夏季賞与の引当金	—		—	—	65,055,000
	流動負債合計					154,664,531
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡銀行 大平台の園借入金	—		—	—	161,659,000
退職給付引当金	職員退職給付の引当金	—		—	—	20,872,263
敷金預り金	ライフケアアダージョ大平台敷金	—		—	—	3,250,000
	固定負債合計					185,781,263
	負債合計					340,445,794
	差引純資産					5,454,762,799