

財 産 目 録  
令和 4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       |
|---------------------|--------------------------|------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                          |      |                              |               |               |               |
| <b>1 流動資産</b>       |                          |      |                              |               |               |               |
| 現金                  | 現金手許有高                   | —    | 社会福祉事業の運転資金として               | —             | —             | 430,717       |
| 預金                  | 静岡銀行入野支店                 | —    | 社会福祉事業の運転資金として               | —             | —             | 802,335,638   |
|                     | 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               | —             | —             | 428,192       |
|                     | 三井住友銀行 浜松支店              | —    | 社会福祉事業の運転資金として               | —             | —             | 733,681       |
|                     | 三菱UFJ銀行 浜松支店             | —    | 社会福祉事業の運転資金として               | —             | —             | 754,542       |
|                     | みずほ銀行 浜松支店               | —    | 社会福祉事業の運転資金として               | —             | —             | 389,841       |
|                     | 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               | —             | —             | 361,204       |
|                     | 清水銀行 浜松支店                | —    | 社会福祉事業の運転資金として               | —             | —             | 226,599       |
|                     | 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               | —             | —             | 8,896         |
|                     | 小計                       |      |                              |               |               | 815,238,593   |
| 事業未収金               |                          | —    | 2月、3月介護報酬等                   | —             | —             | 223,188,130   |
| 未収金                 |                          | —    | 自動販売機販売手数料等                  | —             | —             | 33,028        |
| 未収補助金               |                          | —    | 浜松市社会福祉軽減補助金                 | —             | —             | 3,206,669     |
| 立替金                 |                          | —    | 期末事業所間立替                     | —             | —             | 44,072        |
| 前払費用                |                          | —    | 社会福祉事業の施設・事業所火災保険料           | —             | —             | 1,513,830     |
| 仮払金                 |                          | —    | タクシークーポン代                    | —             | —             | 21,170        |
| 流動資産合計              |                          |      |                              |               |               | 1,043,676,209 |
| <b>2 固定資産</b>       |                          |      |                              |               |               |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                          |      |                              |               |               |               |
| 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  | —    | 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  | 1,423,634,213 | 811,819,603   | 611,814,610   |
|                     | (山崎園) 浜松市西区古人見町字大ワゴ123番  | 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   | 1,419,114,758 | 703,733,836   | 715,380,922   |
|                     | (松城) 浜松市中区松城町211番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   | 85,671,161    | 100,598,146   |
|                     | (神ヶ谷園) 浜松市西区神ヶ谷町2254番1   | 2018 | 第1種社会福祉事業救護施設神ヶ谷園に使用         | 828,258,260   | 147,779,174   | 680,479,086   |
|                     | (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   | 56,490,042    | 615,885,676   |
|                     | 小計                       |      |                              | 4,529,652,256 | 1,805,493,816 | 2,724,158,440 |
| 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              |                          |      |                              |               |               | 3,141,935,227 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                          |      |                              |               |               |               |
| 土地                  | (法人本部) 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  | —             | —             | 107,972,550   |
| 建物                  | (法人本部) 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  | 577,456,827   | 78,364,442    | 499,092,385   |

財 産 目 録  
令和 4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       |
|-----------------|---------------------------------|------|------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 構築物             | (法人本部) 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  | 289,705,135 | 129,189,029 | 160,516,106   |
| 機械及び装置          | (山崎園) 浜松市西区古人見町字大ワゴ123番         | —    | 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   | 6,048,629   | 3,475,342     |
| 車輛運搬具           | (三幸の園他) スズキスペース他 50台            | —    | 利用者送迎用他                      | 80,301,715  | 76,350,856  | 3,950,859     |
| 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   | 294,384,887 | 232,255,984 | 62,128,903    |
| 権利              | システム警備契約保証金 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       | 4,938,630   | 4,664,218   | 274,412       |
| 投資有価証券          | 浜松磐田信用金庫出資証券 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        |
| 長期貸付金           | 聖隷クリストファー大学奨学会                  | —    | 聖隷クリストファー大学奨学金               | —           | —           | 600,000       |
| 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           | —           | —           | 22,215,398    |
| 施設設備整備積立資産      | 浜松磐田信用金庫 富塚支店 定期預金他             | —    | 三幸の園拠点区分積立他                  | —           | —           | 451,500,000   |
| 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           | —           | —           | 3,089,629     |
| その他の固定資産合計      |                                 |      |                              |             |             | 1,595,326,764 |
| 固定資産合計          |                                 |      |                              |             |             | 4,737,261,991 |
| 資産合計            |                                 |      |                              |             |             | 5,780,938,200 |
| <b>II 負債の部</b>  |                                 |      |                              |             |             |               |
| <b>1 流動負債</b>   |                                 |      |                              |             |             |               |
| 事業未払金           | 業者払い他                           | —    |                              | —           | —           | 49,070,775    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 静岡銀行 大平台の園 借入金返済                | —    |                              | —           | —           | 20,004,000    |
| 未払費用            | 3月分賃金他                          | —    |                              | —           | —           | 10,675,670    |
| 預り金             |                                 |      |                              |             |             |               |
| その他の預り金         | ライフケアアダージョ大平台 ルームクリーニング下足入れ棚修理費 | —    |                              | —           | —           | 62,436        |
| 小計              |                                 |      |                              |             |             | 62,436        |
| 職員預り金           |                                 |      |                              |             |             |               |
| 社会保険            | 令和4年夏季賞与の引当金                    | —    |                              | —           | —           | 6,927,750     |
| その他             | 技能実習生WiFi利用料 NHK受信料             | —    |                              | —           | —           | 6,630         |
| 小計              |                                 |      |                              |             |             | 6,934,380     |
| 賞与引当金           | 令和4年夏季賞与の引当金                    | —    |                              | —           | —           | 78,756,000    |
| 流動負債合計          |                                 |      |                              |             |             | 165,503,261   |
| <b>2 固定負債</b>   |                                 |      |                              |             |             |               |
| 設備資金借入金         | 静岡銀行 大平台の園 借入金返済                | —    |                              | —           | —           | 141,655,000   |
| 退職給付引当金         | 職員退職給付の引当金                      | —    |                              | —           | —           | 22,215,398    |
| 敷金預り金           | ライフケアアダージョ大平台敷金                 | —    |                              | —           | —           | 3,510,000     |
| 固定負債合計          |                                 |      |                              |             |             | 167,380,398   |
| 負債合計            |                                 |      |                              |             |             | 332,883,659   |
| 差引純資産           |                                 |      |                              |             |             | 5,448,054,541 |