

財 産 目 録
令和 5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	—	—	494,449
預金	静岡銀行入野支店	—	社会福祉事業の運転資金として	—	—	868,784,310
	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	—	—	431,293
	三井住友銀行 浜松支店	—	社会福祉事業の運転資金として	—	—	733,247
	三菱UFJ銀行 浜松支店	—	社会福祉事業の運転資金として	—	—	753,313
	みずほ銀行 浜松支店	—	社会福祉事業の運転資金として	—	—	355,605
	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	—	—	363,459
	清水銀行 浜松支店	—	社会福祉事業の運転資金として	—	—	225,401
	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	—	—	11,313
	小計					881,657,941
事業未収金		—	2月、3月介護報酬等	—	—	254,223,099
未収金		—	自動販売機販売手数料等	—	—	426,610
未収補助金		—	浜松市社会福祉軽減補助金	—	—	2,421,847
立替金		—	利用者立替金	—	—	227,350
前払費用		—	社会福祉事業の施設・事業所火災保険料	—	—	2,677,360
仮払金		—	タクシークーポン代	—	—	17,917
流動資産合計						1,142,146,573
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	—	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	844,181,892	579,452,321
	(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	742,631,854	676,482,904
	(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	91,369,512	94,899,795
	(神ヶ谷園) 浜松市西区神ヶ谷町2254番1	2017	第1種社会福祉事業救護施設神ヶ谷園に使用	828,258,260	182,572,854	645,685,406
	(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	85,963,110	586,412,608
	小計			4,529,652,256	1,946,719,222	2,582,933,034
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						3,000,709,821
(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	593,836,289	104,837,619	488,998,670

財 産 目 録
令和 5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	139,580,346	150,124,789
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	6,618,058	2,905,913
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	81,352,134	78,749,462	2,602,672
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	303,531,996	250,477,764	53,054,232
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	4,778,942	159,688
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	—	—	1,200,000
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	—	—	22,333,582
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	—	—	544,500,000
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	—	—	250,000
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	—	—	5,504,549
その他の固定資産合計						1,659,967,825
固定資産合計						4,660,677,646
資産合計						5,802,824,219
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者払い他	—		—	—	50,359,348
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	—		—	—	9,501,605
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	—		—	—	61,550
小計						61,550
職員預り金						
社会保険	令和5年夏季賞与の引当金	—		—	—	5,357,518
その他	技能実習生WiFi利用料 NHK受信料	—		—	—	6,630
小計						5,364,148
賞与引当金	令和5年夏季賞与の引当金	—		—	—	76,012,000
流動負債合計						161,302,651
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡銀行 大平台の園 借入金返済	—		—	—	121,651,000
退職給付引当金	職員退職給付の引当金	—		—	—	22,333,582
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						147,234,582
負債合計						308,537,233
差引純資産						5,494,286,986