

財 産 目 録

別紙4

令和5年3月31日現在

NO.1

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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		現金手許有高	-	-	200,000	
普通預金	普通預金(N0.0812526)		浜松磐田信用金庫/本店営業部	-	-	231,979,785	
	普通預金(N0.2058825)		浜松磐田信用金庫/本店営業部	-	-	40,594,114	
	普通預金(N0.0444735)		静岡銀行/可美支店	-	-	372,151	
定期預金	定期預金(N0.765638)		浜松磐田信用金庫/本店営業部	-	-	18,000,000	
	定期預金(N0.2232570)		浜松磐田信用金庫/本店営業部	-	-	68,000,000	
			小計			359,146,050	
事業未収金			静岡県国民健康保険団体連合会他	-	-	147,562,828	
未収金			西静岡ヤクルト販売㈱他	-	-	218,543	
未収補助金			浜松市	-	-	5,291,189	
立替金			静岡労働局他	-	-	133,952	
前払費用			あいおいニッセイ同和損害保険㈱	-	-	13,896	
1年以内長期前払費用			あいおいニッセイ同和損害保険㈱	-	-	814,858	
			流動資産計			513,181,316	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地			浜松市南区倉松町593番地	-	-	82,432,974	
			浜松市南区倉松町598番地	-	-	59,598,700	
			浜松市南区倉松町741番地	-	-	51,519,215	
			浜松市南区倉松町600番地	-	-	23,735,540	
			浜松市南区倉松町600番地	-	-	493,381	
			浜松市南区倉松町506番、507番1、507番2、512番2	-	-	16,150,845	
			浜松市南区倉松町746番地	-	-	19,378,392	
			浜松市南区倉松町741番地	-	-	651,082	
			小計			253,960,129	
	建物			浜松市南区倉松町593番地	864,150,000	404,422,140	459,727,860
			浜松市南区倉松町593番地	給水管引込工事	1,102,500	1,102,494	6
			浜松市南区倉松町593番地	スプリンクラー	220,500	220,499	1
			浜松市南区倉松町593番地	エレベータ災害対策	430,500	298,437	132,063
			浜松市南区倉松町593番地	津波対策屋外階段	1,785,000	1,107,890	677,110
			浜松市南区倉松町593番地	エレベータ開走行保護装置	3,673,950	2,167,630	1,506,320
			浜松市南区倉松町593番地	厨房マルチエアコン	495,600	372,069	123,531
			浜松市南区倉松町593番地	3階電気配線作業	525,000	524,999	1
			浜松市南区倉松町593番地	厨房給排水ガス設備	367,200	174,264	192,936
			浜松市南区倉松町593番地	厨房電気設備	155,520	73,801	81,719
		2008年度	浜松市南区倉松町598番地	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター南風等に使用している(旧第2ゲイ)	60,230,986	32,233,609	27,997,377
		2010年度	浜松市南区倉松町741番地	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム花菜風等に使用している	233,722,500	98,163,444	135,559,056
		2016年度	浜松市南区倉松町600番地	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第二南風等に使用している	812,558,165	148,088,721	664,469,444
			浜松市南区倉松町600番地	津波避難スロープ等	34,539,048	13,055,755	21,483,293
			浜松市南区倉松町600番地	羽電設備工事	5,775,120	2,611,790	3,163,330
		2017年度	浜松市南区倉松町593番地	浴槽改修工事	982,800	157,570	825,230
		2018年度	浜松市南区倉松町598番地	電気設備工事(旧第2ゲイ)	677,205	223,079	454,126
		2018年度	浜松市南区倉松町593番地	エアコン設置工事	15,012,000	5,105,319	9,906,681
		2019年度	浜松市南区倉松町593番地	エアコン設置工事	14,688,000	4,429,651	10,258,349
			浜松市南区倉松町600番地	給湯器設置工事	1,000,000	228,916	771,084
		2020年度	浜松市南区倉松町600番地	南風玄関手洗い場	1,177,000	190,568	986,432
			浜松市南区倉松町741番地	花菜風玄関手洗い場	968,000	156,735	811,265
			浜松市南区倉松町600番地等	Wi-Fi工事	2,706,000	1,054,429	1,651,571
	2021年度	浜松市南区倉松町598番地	Wi-Fi工事(サービスセンター)	154,330	40,807	113,523	
		浜松市南区倉松町593番地	2階3階多床個室化改修工事	30,448,682	857,636	29,591,046	
	2022年度	浜松市南区倉松町593番地	エアコン設置工事	7,590,000	97,404	7,492,596	
		浜松市南区倉松町593番地	ナースコール設備	5,390,000	75,010	5,314,990	
			小計			1,383,290,940	
			基本財産合計			1,637,251,069	

令和5年3月31日現在

NO.2

(単位:円)

貸借対照科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額	
(2)その他の固定資産							
建物	浜松市南区倉松町593番地	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム南風等に防災倉庫として使用している	147,000	146,999	1	
構築物	浜松市南区倉松町739番地	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム南風の第1駐車場として使用している	1,955,625	1,955,619	6	
	浜松市南区倉松町739番地	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム南風の第1駐車場内、外灯として使用している	244,125	244,124	1	
	浜松市南区倉松町598番地	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第二南風に防災用井戸(騒音工事)として使用している	394,200	266,085	128,115	
	浜松市南区倉松町598番地	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム第二南風、第2種社会福祉事業である第2アイサービセンター南風の植栽工事として使用している	702,000	236,917	465,083	
	浜松市南区倉松町506番地	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム南風等第3駐車場として使用している	1,929,960	1,093,629	836,331	
	浜松市南区倉松町746番地	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム南風等第2駐車場として使用している	5,741,960	3,253,757	2,488,203	
	浜松市南区倉松町593番地	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム南風等駐輪場として使用している	291,600	150,660	140,940	
車両運搬具	浜松市南区倉松町506番地	2019年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム南風等第3駐車場機壁として使用している	2,894,400	393,624	2,500,776	
	ハイゼット ダイハツ 浜松880あ563	-	利用者送迎用	1,211,000	1,210,999	1	
有形リース資産 器具及び備品 ソフトウェア 無形リース資産 権利	バネット 日産 浜松800す3538	-	利用者送迎用	2,140,000	2,139,999	1	
	スパーシア スズキ 浜松581な3405	-	利用者送迎用	1,712,090	1,712,089	1	
	サーバー・PC	-	事務及び利用者介護用	6,816,960	6,476,080	340,880	
	介護用ベッド他	-	利用者介護用	148,235,348	116,907,710	31,327,638	
	就業基本システム 等	-	職員勤怠確認用ソフト 等	4,127,800	2,144,362	1,983,438	
	PC	-	ほのぼの	4,989,600	3,492,720	1,496,880	
	電話加入権	-	固定電話	382,200	0	382,200	
	水道施設利用権	-	水道管利用	828,360	388,500	439,860	
	投資有価証券	浜松磐田信用金庫/本店営業部	-	出資金	10,000	0	10,000
	退職共済引当資産	-	-	職員退職金(県社会福祉事業共済会)	-	0	18,938,700
差入保証金	-	-	包括事務所敷金	-	0	480,000	
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険株	-	火災保険料	-	0	1,374,126	
その他の固定資産合計						63,333,181	
固定資産合計						1,700,584,250	
資産合計						2,213,765,566	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分職員給料他	-	/	-	-	59,794,089	
1年以内返済予定設備資金	(独)福祉医療機構	-		-	-	27,132,000	
	浜松磐田信用金庫/本店営業部	-		-	-	2,004,000	
1年以内リース債務	三菱電機クレジット他 介護システムソフト他	-		-	-	1,338,768	
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	2,251,873	
賞与引当金	当期帰属賞与・社保事業主負担額	-		-	-	63,953,000	
流動負債計						156,473,730	
2 固定負債							
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 花菜風	-	/	-	-	60,346,000	
	(独)福祉医療機構 第二南風	-		-	-	492,852,000	
	浜松磐田信用金庫/本店営業部 南風	-		-	-	27,996,000	
リース債務	三菱電機クレジット他 介護システムソフト他	-		-	-	498,960	
退職給与引当金	-	-	-	-	-	18,938,700	
固定負債合計						600,631,660	
負債合計						757,105,390	
差引純資産						1,456,660,176	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。