

財 産 目 録

令和 2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						
現金預金	浜松磐田信金浜北東支店 他	—	運転資金として	—	—	954,720,637
普通預金		—	運転資金として	—	—	699,013
小口現金		—		—	—	—
			小計			955,419,650
事業未収金	介護保険収入 他	—	2. 3月介護報酬等	—	—	281,915,727
未収金	サービス区分間	—	サービス区分間未収金	—	—	80,403,776
立替金		—	休業従業員分 他	—	—	1,259,085
			流動資産合計			1,318,998,238
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	多喜の園 拠点 (特養会計) 浜松市浜北区中瀬3829-1	1991年度	土地 第1種社福事業の特養老人ホームに使用	—	—	214,717,596
	(ショート会計) 同上	1991年度	土地 第2種社福事業の老人短期入所事業に使用	—	—	44,808,892
	(デイ会計) 同上	1991年度	土地 "	—	—	28,685,553
	(サテライト天竜会計) 浜松市浜北区中瀬2690-9	2008年度	土地 第1種社福事業の特養老人ホームに使用	—	—	75,118,020
	(サテライト新原会計) 浜松市浜北区新原4340-13	2008年度	土地 "	—	—	57,310,380
	(多喜の園ステイハウス中瀬) 浜松市浜北区中瀬1880-1	2013年度	土地 第2種社会福事業の老人短期入所事業に使用	—	—	105,433,000
	掛川福祉ノ郷 拠点 (掛川特養会計) 掛川市上西郷7921-1	2007年度	土地 第1種社福事業の特養ホームに使用	—	—	82,334,351
	(掛川ショート会計) 同上	2007年度	土地 第2種老人短期入所事業に使用	—	—	9,931,997
	あらたま 拠点 (老健あらたま会計) 浜松市浜北区宮口3152	2018年度	土地 第2種無料又は低額介護老人保健施設の経営	88,000,000	—	88,000,000
	(ユニット型老健あらたま会計) 同上	2018年度	土地	88,000,000	—	88,000,000
	(通所リハビリテーションあらたま会計) 同上	2018年度	土地 通所リハビリ施設の経営	44,000,000	—	44,000,000
			小計			838,339,789
建物	多喜の園 拠点 (特養会計) 浜松市浜北区中瀬3829-1	1992年度	建物(建築工事) 他 特養ホームに使用	454,674,816	359,206,364	95,468,452
	(ショート会計) "	1992年度	建物(建築工事) 他 短期入所に使用	81,629,009	64,463,746	17,165,263
	(デイ会計) "	2000年度	建物(建築工事) 他 デイサービスに使用	136,286,425	103,874,298	32,412,127
	(ユニットショート会計) "	2006年度	建物(建築工事) 他 ユニットに使用	72,360,952	34,362,581	37,998,371
	(ユニット特養会計) "	2006年度	建物(建築工事) 他 ユニット特養に使用	284,783,836	135,237,514	149,546,322
	(生きデイ会計) "	2007年度	建物(建築工事) 他 生きデイに使用	11,550,000	5,839,559	5,710,441
	(天竜特養) 浜松市浜北区中瀬2690-9 (2009年度	建物(建築工事) 他 特養ホームに使用	198,906,300	120,311,477	78,594,823
	(新原会計) 浜松市浜北区新原4340-13	2009年度	建物(建築工事) 他 "	201,087,070	121,228,217	79,858,853
	(ステイハウス会計) 浜松市浜北区中瀬1880-1	2013年度	建物(建築工事) 他 短期入所に使用	236,672,778	57,738,354	178,934,424
	掛川福祉ノ郷 拠点 (掛川特養) 掛川市上西郷7921-1	2007年度	建物(建築工事) 他 特養ホームに使用	838,590,446	401,296,758	437,293,688
	(掛川ショート) "	2007年度	建物(建築工事) 他 短期入所に使用	101,127,849	48,384,039	52,743,810
	あらたま拠点 (老健あらたま会計) 浜松市浜北区宮口3152	2018年度	建物(購入) あらたま多床室等に使用	50,244,624	5,399,242	44,845,382
	(ユニット型老健あらたま会計) "	2018年度	建物(購入) ユニット型あらたまに使用	50,244,624	5,399,242	44,845,382
	(通所リハビリテーションあらたま会計) "	2018年度	建物(購入) 通所リハビリに使用	25,122,312	2,699,620	22,422,692
			小計			1,277,840,030
			基本財産合計			2,116,179,819
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事 他	—		92,697,630	84,902,576	7,795,054
車輛運搬具	ホンダステップワゴン他32台	—	利用者送迎用	30,996,385	29,315,940	1,680,445
器具及び備品	ベット 他	—		129,386,105	115,217,398	14,168,707
権利	下水道 受益者負担金	—		1,520,637	101,881	1,418,756
ソフトウェア	介護用、栄養科用	—		10,077,050	8,336,396	1,740,654
退職給付引当資産	県社会福祉事業共済会	—	退職金支払用	21,846,902	—	21,846,902
差入保証金	なゆた浜北	—	浜松市	1,200,000	—	1,200,000
長期前払費用		—	火災保険長期分	2,097,886	—	2,097,886
その他の固定資産	預託金	—	車 リサイクル代金	147,890	28,230	119,660
			その他の固定資産合計			52,068,064
			固定資産合計			2,168,247,883
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	仕入業者 他	—		—	—	25,901,052
その他の未払金	サービス区分間	—		—	—	80,403,776
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 他	—		—	—	86,992,000
職員預り金	雇用保険料	—		—	—	2,381,056
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	54,200,000
			流動負債合計			249,877,884
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 他	—		—	—	647,072,000
退職給付引当金	一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	21,846,902
			固定負債合計			668,918,902
			負債合計			918,796,786
			差引純資産			2,568,449,335