

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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						
普通預金	浜松信金浜北東支店 他	—	運転資金として	—	—	1,038,471,920
小口現金	—	—	運転資金として	—	—	318,027
事業未収金	介護保険収入 他	—	2、3月分介護報酬等	—	—	220,658,870
未収金	サービス区分間	—	サービス区分間未収金	—	—	85,014,296
立替金	—	—	休業従業員分 他	—	—	195,890
前払費用	—	—	火災保険前払分	—	—	1,110,336
流動資産合計						1,345,769,339
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 "	—	—	28,685,853
(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
小計						618,339,789
建物						
多喜の園 拠点100073890 (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	346,002,052	108,672,764
(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	62,133,894	19,495,115
(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	100,073,890	36,212,535
(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	29,501,129	42,859,823
(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	116,104,764	168,679,072
(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	4,915,279	6,634,721
(天竜会計)	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	98,436,663	100,469,637
(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	99,018,467	102,068,603
(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	38,492,236	198,180,542
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	344,311,248	494,279,198
(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	41,513,605	59,614,244
小計						1,337,166,254
基本財産合計						1,955,506,043
(2) その他の固定資産						
構築物						
外構工事 他	—	—	—	91,378,950	80,978,239	10,400,711
車両運搬具	ホンダステップワゴン他32台	—	利用者送迎用	28,926,065	27,236,915	1,689,150
器具及び備品	ベット 他	—	—	121,596,076	108,599,092	12,996,984
権利	ステイハウス 受益者負担金	—	—	—	—	768,540
ソフトウェア	介護用、栄養科用	—	—	7,431,050	6,600,745	830,305
退職給付引当資産	県社会福祉事業共済会	—	退職金支払用	—	—	19,155,804
差入保証金	なゆた浜北	—	浜松市	—	—	1,200,000
長期前払費用	—	—	火災保険長期分	—	—	620,123
その他の固定資産	預託金	—	車 リサイクル代金	—	—	63,120
その他の固定資産合計						47,724,737
固定資産合計						2,003,230,780
資産合計						3,349,000,119
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	仕入業者 他	—	—	—	—	34,174,054
その他の未払金	サービス区分間	—	—	—	—	85,014,296
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 他	—	—	—	—	72,496,000
職員預り金	雇用保険料 他	—	—	—	—	2,093,330
賞与引当金	夏季賞与分	—	—	—	—	49,400,000
流動負債合計						243,177,680
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 他	—	—	—	—	580,596,000
退職給付引当金	県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	19,155,804
固定負債合計						599,751,804
負債合計						842,929,484
差引純資産						2,506,070,635