

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						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	215,315
普通預金	静岡銀行御前崎支店	—	運転資金として	—	—	188,510,516
定期預金	静岡銀行御前崎支店	—	運転資金として	—	—	110,000,000
小計						298,725,831
事業未収金	—	—	2.3月分介護報酬等	—	—	78,133,959
未収補助金	—	—	結核健診補助金・原子力災害対策事業費補助金等	—	—	897,593
立替金	—	—	入所者立替金	—	—	686,687
前払費用	—	—	新築工事借入保証金	—	—	1,122,908
前払費用(1年基準による振替額)	—	—	1年基準により長期前払費用振替 建物火災保険料	—	—	238,764
流動資産合計						379,805,742
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	静岡県御前崎市御前崎83-49	—	第2種社会福祉事業である灯光園デイサービスセンターに使用している	—	—	74,000
	静岡県御前崎市御前崎35-43	—	第1種及び第2種社会福祉事業である灯光園及び関係事業等に使用している	—	—	5,084,800
小計						5,158,800
建物	(灯光園)静岡県御前崎市御前崎83-2-1	1996年度	第2種社会福祉事業である灯光園デイサービスセンターに使用している	322,636,390	147,540,346	175,096,044
	(灯光園)静岡県御前崎市御前崎35-37	2006年度	第1種及び第2種社会福祉事業である灯光園及び関係事業等に使用している	694,470,000	153,547,305	540,922,695
	(灯光園)静岡県御前崎市御前崎35-37	2006年度	第1種及び第2種社会福祉事業である灯光園及び関係事業等に使用している(物置)	1,627,500	850,519	776,981
	(灯光園)静岡県御前崎市御前崎35-37	2014年度	第1種社会福祉事業である灯光園に使用している(機械室)	15,080,647	1,534,454	13,546,193
小計						730,341,913
定期預金	静岡銀行御前崎支店	—	基本財産特定定期預金 第4号基本金	—	—	5,000,000
基本財産合計						740,500,713
(2) その他の固定資産						
土地	(灯光園)静岡県御前崎市御前崎35-37	—	—	—	—	45,675,000
建物	(灯光園)静岡県御前崎市御前崎83-2	2011年度	第2種社会福祉事業である灯光園デイサービスセンターに使用している	2,167,799	338,496	1,829,303
	(灯光園)静岡県御前崎市御前崎35-37	2006年度	第1種及び第2種社会福祉事業である灯光園及び関連事業等に使用している	17,804,230	1,418,292	16,385,938
	(灯光園)静岡県御前崎市御前崎35-37	2006年度	本体建物に附属する設備(給排水・電気設備・冷暖房・エレベーター・スプリンクラー設備等)	433,282,649	293,839,058	139,443,591
	(灯光園)静岡県御前崎市御前崎83-2-1	2013年度	第2種社会福祉事業である灯光園デイサービスセンターに使用している	16,180,051	5,409,182	10,770,869
小計						168,429,701
構築物	植栽・庭園 他12件	—	第1種及び第2種社会福祉事業である灯光園及び関連事業等に使用している	45,657,598	24,214,849	21,442,749
機械及び装置	原子力災害対策 発電機 他1件	—	第1種及び第2種社会福祉事業である灯光園及び関連事業等に使用している	105,314,476	21,756,212	83,558,264
車輛運搬具	トヨタハイース 浜松300ま202 他12件	—	利用者送迎及び外出用・利用者宅への訪問等	23,069,871	21,354,380	1,715,491
器具及び備品	姿勢矯正用鏡(2F倉庫) 他165件	—	第1種及び第2種社会福祉事業である灯光園及び関連事業等に使用している	77,974,707	71,041,290	6,933,417
有形リース資産	コピー機3台一括契約物品	—	第1種及び第2種社会福祉事業である灯光園及び関連事業等に使用している	3,661,200	1,342,440	2,318,760
ソフトウェア	給与計算用システム・介護システムソフト	—	職員給与計算・介護保険業務全般	5,059,650	1,162,650	3,897,000
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	4,525,957
長期前払費用	灯光園建物火災保険5年契約	—	灯光園建物長期火災保険料 前払一括	—	—	636,704
その他の固定資産	—	—	車輛リサイクル料金	—	—	31,020
その他の固定資産合計						339,164,063
固定資産合計						1,079,664,776
資産合計						1,459,470,518

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分購入経費及び委託料等	—	—	—	—	4,920,279
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	22,040,000
1年以内返済予定リース債務	PC-リース債務分	—	—	—	—	732,240
未払費用	職員3月分時間外手当・夜勤手当・待機手当・社会保険料事業主負担	—	—	—	—	5,698,008
職員預り金	3月職員源泉所得税・住民税・講師源泉税	—	—	—	—	3,363,918
賞与引当金	平成29年度算定分の賞与額	—	—	—	—	18,364,745
流動負債合計						55,119,190
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	176,320,000
リース債務	PC-リース債務3台分	—	—	—	—	1,708,560
退職給付引当金	静岡県退職共済会	—	—	—	—	4,525,957
固定負債合計						182,554,517
負債合計						237,673,707
差引純資産						1,221,796,811