

財産目録  
平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	199,581
普通預金	静岡銀行御前崎支店	—	運転資金として	—	—	198,372,503
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						308,572,084
事業未収金		—	2.3月分介護報酬・利用者利用料等	—	—	75,942,191
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	—	—	898,959
立替金		—	入所者立替金	—	—	628,777
前払費用		—	新築工事借入保証金	—	—	986,798
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						387,267,573
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	155,223,471	167,412,919
	(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	167,297,810	527,172,190
	(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	926,685	700,815
	(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	2,032,115	13,048,532
小計						708,334,456
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						718,493,256
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(灯光園)静岡県御前崎市御前崎35-37	—	第1種社会福祉事業である灯光園に使用している	—	—	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	407,009	1,760,790
	(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	1,817,796	15,986,434
	(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	317,188,030	116,094,619
	(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	6,642,295	9,537,756
小計						143,379,599
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	26,441,330	19,216,268
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	28,812,281	76,502,195
車輛運搬具	トヨタハイース 浜松300ま202 他12台	—	利用者送迎及び外出用・利用者宅への訪問等	23,069,871	22,527,968	541,903
器具及び備品	姿勢矯正用鏡(2F倉庫) 他167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	76,889,238	70,623,244	6,265,994
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	2,074,680	1,586,520
ソフトウェア	給与計算用システム・介護システムソフト	—	職員給与計算ソフト	5,059,650	600,330	4,459,320
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	職員の退職に備えるため	—	—	4,801,957
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	—	—	397,940
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						302,857,716
固定資産合計						1,021,350,972
資産合計						1,408,618,545

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	—	—	—	—	5,907,410
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	コピ-機リース債務分	—	—	—	—	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分	—	—	—	—	7,692,387
職員預り金	3月職員源泉所得税・住民税・講師源泉税	—	—	—	—	3,594,053
仮受金	職員社会保険料過誤徴収分(職員へ返金分)	—	—	—	—	54
賞与引当金	平成30年度算定分の賞与額	—	—	—	—	19,587,965
流動負債合計						59,554,109
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	154,280,000
リース債務	コピ-機リース債務3台分	—	—	—	—	976,320
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	4,801,957
固定負債合計						160,058,277
負債合計						219,612,386
差引純資産						1,189,006,159