

財産目録
令和 4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
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			230,345
普通預金	静岡銀行御前崎支店		運転資金として			263,963,068
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						374,193,413
事業未収金			2,3月分等介護報酬・利用者利用料			72,845,588
未収金			3月分職員給食費他			248,691
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			2,386,220
立替金			入所者立替金			612,870
前払金			令和4年度書籍購読料等			37,150
前払費用			新築工事借入保証金			578,468
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			247,770
流動資産合計						451,150,170
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(灯光園)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サービスセンターに使用している			74,000
	(灯光園)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サービスセンターに使用している	322,636,390	178,272,846	144,363,544
	(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	208,549,325	485,920,675
	(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	1,155,183	472,317
	(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	3,525,098	11,555,549
小計						642,312,085
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						652,470,885
(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		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	1996年度	第2種社会福祉事業である灯光園サービスセンターに使用している	2,167,799	612,548	1,555,251
	(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	3,016,308	14,787,922
	(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)	441,752,649	388,010,842	53,741,807
	(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サービスセンターに使用している	16,074,201	9,727,536	6,346,665
小計						76,431,645
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	33,120,773	12,536,825
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	49,980,488	55,333,988
車輛運搬具	HondaN-BOX浜松583き8077他11台		利用者送迎及び外出用・利用者宅への訪問等	21,507,493	13,186,531	8,320,962
器具及び備品	姿勢矯正用鏡(2F倉庫) 他270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	103,741,707	75,356,979	28,384,728
ソフトウェア	職員給与計算システム・介護システムソフト		職員給与計算業務・介護業務	6,899,400	5,927,970	971,430
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会		将来における職員の退職給付の支払いに対応した引当資産			4,391,564
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			908,490
その他の固定資産	車輛		車輛リサイクル料金			75,220
その他の固定資産合計						233,029,852
固定資産合計						885,500,737
資産合計						1,336,650,907

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					5,555,125
その他の未払金	3月分職員給食費等					77,112
1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	独立行政法人福祉医療機構 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					22,040,000
職員預り金	3月職員・役員等源泉所得税・住民税・ 職員社会保険料					5,735,015
賞与引当金	令和3年度算定分の賞与額					1,070,634
流動負債合計						16,906,211
流動負債合計						51,384,097
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					88,160,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会					4,391,564
固定負債合計						92,551,564
負債合計						143,935,661
差引純資産						1,192,715,246