

財産目録
令和 5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	—	—	241,324
普通預金	静岡銀行御前崎支店	—	運転資金として	—	—	279,071,680
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						389,313,004
事業未収金		—	2.3月分等介護報酬・利用者利用料	—	—	66,359,705
未収金		—	3月分職員給食費他	—	—	318,140
未収補助金		—	結核検診補助金	—	—	80,594
立替金		—	入居者立替金	—	—	373,468
前払金		—	令和5年度書籍購買料等	—	—	45,962
前払費用		—	新築工事借入保証金	—	—	442,358
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						457,181,001
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「イサービスセンター」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「イサービスセンター」に使用している	322,636,390	185,955,971	136,680,419
	(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	222,299,830	472,170,170
	(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	1,231,349	396,151
	(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	4,022,759	11,057,888
小計						620,304,628
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						630,463,428
(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「イサービスセンター」に使用している	2,167,799	681,061	1,486,738
	(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	3,415,812	14,388,418
	(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)	449,100,649	412,155,758	36,944,891
	(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「イサービスセンター」に使用している	16,074,201	10,953,556	5,120,645
小計						57,940,692
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	35,347,254	10,310,344
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	57,036,557	48,277,919
車輛運搬具	HondaN-BOX浜松583き8077 他11件	—	利用者送迎及び外出用・利用者宅への訪問等	21,507,493	15,418,720	6,088,773
器具及び備品	姿勢矯正用鏡(2F倉庫) 他285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	104,120,580	78,801,173	25,319,407
ソフトウェア	福祉見聞録システム一式 他6件	—	職員給与計算業務・介護業務	10,976,000	7,203,996	3,772,004
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	—	—	4,101,564
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	—	—	660,720
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						202,221,643
固定資産合計						832,685,071
資産合計						1,289,866,072

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	—		—	—	5,922,867
その他の未払金	3月分職員給食費等	—		—	—	41,958
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
未払費用	3月分職員時間外手当・夜勤手当・待 機手当等	—		—	—	5,716,075
預り金	3月分役員源泉所得税	—		—	—	2,489
職員預り金	3月分職員源泉所得税・住民税	—		—	—	1,118,477
賞与引当金	令和4年度算定分の賞与額	—		—	—	15,088,011
流動負債合計						49,929,877
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	66,120,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	4,101,564
固定負債合計						70,221,564
負債合計						120,151,441
差引純資産						1,169,714,631