

財産目録
令和 6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			211,691
普通預金	静岡銀行御前崎支店		運転資金として			274,182,462
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						384,394,153
事業未収金			2,3月分等介護報酬・利用者利用料			65,260,876
未収金			3月分職員給食費他			31,200
未収補助金			結核検診補助金			83,326
立替金			入居者立替金			672,822
前払金			令和5年度書籍購買料等			37,180
前払費用			新築工事借入保証金			306,248
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						451,033,575
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ディスプレイ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35-37		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ィスプレイセンターに使用している	322,636,390	193,639,096	128,997,294
	(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	236,050,335	458,419,665
	(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	1,307,515	319,985
	(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	4,520,420	10,560,227
小計						598,297,171
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						608,455,971
(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ディスプレイセンターに使用している	2,167,799	749,574	1,418,225
	(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	3,815,316	13,988,914
	(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)	454,765,649	429,554,318	25,211,331
	(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ィスプレイセンターに使用している	16,074,201	12,179,576	3,894,625
小計						44,513,095
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	37,555,134	8,102,464
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	64,092,626	41,221,850
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	17,650,909	3,856,584
器具及び備品	姿勢矯正用鏡(2F倉庫) 他298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	110,936,606	84,135,515	26,801,091
ソフトウェア	福祉見聞録システム一式 他5件		職員給与計算業務・介護業務	5,880,600	2,047,282	3,833,318
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			3,956,732
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			412,950
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						178,448,304
固定資産合計						786,904,275
資産合計						1,237,937,850

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					9,780,292
その他の未払金	3月分職員給食費等					31,200
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 3月分職員時間外手当・夜勤手当・待 機手当等					22,040,000 7,765,342
預り金	3月分役員源泉所得税					2,927
職員預り金	3月分職員源泉所得税・住民税					3,161,899
賞与引当金	令和5年度算定分の賞与額					15,073,232
流動負債合計						57,854,892
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					44,080,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会					3,956,732
固定負債合計						48,036,732
負債合計						105,891,624
差引純資産						1,132,046,226