

# 財 産 目 録

令和 7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                                     | —           | —           | 214,237       |
| 普通預金             | 静岡銀行御前崎支店                 | —      | 運転資金として                                     | —           | —           | 227,359,954   |
| 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                        |        |                                             |             |             | 337,574,191   |
| 事業未収金            | 国保連・利用者等                  | —      | 2,3月分等介護報酬・利用者利用料                           | —           | —           | 67,101,010    |
| 未収金              | 福利厚生センター                  | —      | 令和6年度職員健診助成金                                | —           | —           | 116,139       |
| 未収補助金            | 静岡県・御前崎市                  | —      | 物価高騰対策支援補助金・結核検診補助金・要介護認定調査受託費              | —           | —           | 1,709,024     |
| 立替金              | 入居者                       | —      | 入居者立替金                                      | —           | —           | 896,668       |
| 前払金              | 書籍販売業者                    | —      | 令和7年度書籍購買料                                  | —           | —           | 40,920        |
| 前払費用             | 新築工事借入保証及び火災保険            | —      | 新築工事借入保証金                                   | —           | —           | 170,138       |
| 前払費用(1年基準による振替額) | 1年基準                      | —      | 1年基準により長期前払費用振替 建物火災保険料                     | —           | —           | 247,770       |
| 仮払金              | 日本年金機構 掛川年金事務所            | —      | 職員社会保険料調整分                                  | —           | —           | 182,464       |
| 流動資産合計           |                           |        |                                             |             |             | 408,038,324   |
| 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 | 201,322,221 | 121,314,169   |
|                  | (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 | 249,800,840 | 444,669,160   |
|                  | (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   | 1,383,681   | 243,819       |
|                  | (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  | 5,018,081   | 10,062,566    |
|                  | 小計                        |        |                                             |             |             | 576,289,714   |
| 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           |                           |        |                                             |             |             | 586,448,514   |
| (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種及び第2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   | 818,087     | 1,349,712     |
|                  | (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          | 17,804,230  | 4,214,820   | 13,589,410    |
|                  | (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) | 460,045,649 | 433,222,098 | 26,823,551    |
|                  | (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              | 16,844,201  | 13,435,241  | 3,408,960     |
|                  | 小計                        |        |                                             |             |             | 45,171,633    |
| 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係事業等に使用している          | 45,657,598  | 39,668,795  | 5,988,803     |
| 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係事業等に使用している          | 105,314,476 | 71,148,695  | 34,165,781    |
| 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  | 19,599,355  | 1,908,138     |
| 器具及び備品           | 姿勢矯正用鏡(2F倉庫) 他309件        | —      | 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          | 114,497,794 | 90,532,001  | 23,965,793    |
| ソフトウェア           | 福祉見聞録システム一式 他4件           | —      | 職員給与計算業務・介護業務                               | 5,880,600   | 3,223,402   | 2,657,198     |
| 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応じた引当資産                   | —           | —           | 4,136,132     |
| 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                           | —           | —           | 165,180       |
| その他の固定資産         | 車輛                        | —      | 車輛リサイクル料金                                   | 75,220      | 0           | 75,220        |
| その他の固定資産合計       |                           |        |                                             |             |             | 163,908,878   |
| 固定資産合計           |                           |        |                                             |             |             | 750,357,392   |
| 資産合計             |                           |        |                                             |             |             | 1,158,395,716 |

| 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                      | — |  | — | — | 6,621,910     |
| 1年以内返済予定<br>設備資金借入金<br>未払費用 | 独立行政法人福祉医療機構                       | — |  | — | — | 22,040,000    |
|                             | 3月分職員時間外手当・夜勤手当・待<br>機手当・3月分社会保険料等 | — |  | — | — | 6,715,284     |
| 預り金                         | 3月分役員及び講師源泉所得税                     | — |  | — | — | 6,160         |
| 職員預り金                       | 3月分職員源泉所得税・住民税・職員<br>社会保険料         | — |  | — | — | 1,191,098     |
| 賞与引当金                       | 令和6年度算定分の賞与額(令和7年<br>夏賞与)          | — |  | — | — | 14,257,698    |
| 流動負債合計                      |                                    |   |  |   |   | 50,832,150    |
| 2 固定負債                      |                                    |   |  |   |   |               |
| 設備資金借入金                     | 独立行政法人福祉医療機構                       | — |  | — | — | 22,040,000    |
| 退職給付引当金                     | 静岡県社会福祉事業共済会                       | — |  | — | — | 4,136,132     |
| 固定負債合計                      |                                    |   |  |   |   | 26,176,132    |
| 負債合計                        |                                    |   |  |   |   | 77,008,282    |
| 差引純資産                       |                                    |   |  |   |   | 1,081,387,434 |