

財 産 目 録
令和6年 3月31日現在

(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						178,836,531
普通預金	静岡銀行蛸塚支店	—	運転資金として	—	—	71,228,112
	静岡銀行富塚支店	—	運転資金として	—	—	93,463,838
	浜松磐田信用金庫鴨江支店	—	運転資金として	—	—	10,833,514
	浜松磐田信用金庫大瀬支店	—	運転資金として	—	—	2,105,880
	浜松磐田信用金庫志都呂支店	—	運転資金として	—	—	1,205,187
	浜松磐田信用金庫蛸塚支店	—	運転資金として	—	—	0
			小計			178,836,531
定期預金						0
事業未収金	浜松市、静岡県国保連合会他	—	措置費、介護保険報酬他	—	—	116,542,548
未収補助金	浜松市	—	浜松市補助金他	—	—	3,650,854
立替金	特養利用者他	—	受診診療機関医療費立替等	—	—	812,598
流動資産合計						299,842,531
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(若宮こども園拠点) 浜松市中央区大瀬町字若宮2050	—	第2種社会福祉事業である、若宮こども園に使用している	—	—	104,896,000
	(若宮こども園拠点) 浜松市中央区大瀬町字若宮2178-2	—	第2種社会福祉事業である、若宮こども園に使用している	—	—	15,000,000
	(若宮こども園拠点) 浜松市中央区大瀬町字若宮2180番3	—	第2種社会福祉事業である、若宮こども園に使用している	—	—	8,798,516
	(神久呂の園拠点) 浜松市中央区神ヶ谷町字釜穴6611	—	第1種社会福祉事業である、神久呂の園に使用している	—	—	77,958,380
	(神久呂の園拠点) 浜松市中央区神ヶ谷町字釜穴6603	—	第1種社会福祉事業である、神久呂の園に使用している	—	—	53,442,562
	(神久呂の園拠点) 浜松市中央区神ヶ谷町字釜穴6602、字山神6374-2	—	第1種社会福祉事業である、神久呂の園に使用している	—	—	46,331,700
	(和合こども園拠点) 浜松市中央区和合町220-221	—	第2種社会福祉事業である、和合こども園に使用している	—	—	1,500,000
			小計			307,927,158
建物	(浜松乳児院拠点) 浜松市中央区鴨江二丁目1186-1 乳児院	1974年度	第1種社会福祉事業である、浜松乳児院に使用している	68,366,830	62,884,285	5,482,545
	(浜松乳児院拠点) 浜松市中央区鴨江二丁目1186-1 管理指導舎	1981年度	第1種社会福祉事業である、浜松乳児院に使用している	9,688,000	9,491,050	196,950
	(浜松乳児院拠点) 浜松市中央区鴨江二丁目1186-1 遊戯室	1995年度	第1種社会福祉事業である、浜松乳児院に使用している	30,316,455	21,588,144	8,728,311
	(浜松乳児院拠点) 浜松市中央区鴨江二丁目1186-1 遊戯室増築	2012年度	第1種社会福祉事業である、浜松乳児院に使用している	21,149,100	9,105,725	12,043,375
	(若宮こども園拠点) 浜松市中央区大瀬町字若宮2050	2010年度	第2種社会福祉事業である、若宮こども園に使用している	219,190,361	89,263,827	129,926,534
	(若宮こども園拠点) 浜松市中央区大瀬町2050 園舎増築工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、若宮こども園に使用している	77,126,253	13,215,919	63,910,334
	(神久呂の園拠点) 浜松市中央区神ヶ谷町字釜穴6611 養護所	1989年度	第1種社会福祉事業である、神久呂の園に使用している	467,551,714	370,559,088	96,992,626
	(神久呂の園拠点) 浜松市中央区神ヶ谷町字釜穴6611 養護所	1992年度	第1種社会福祉事業である、神久呂の園に使用している	32,605,768	25,717,962	6,887,806
	(神久呂の園拠点) 浜松市中央区神ヶ谷町字釜穴6611 養護所	1998年度	第1種社会福祉事業である、神久呂の園に使用している	23,843,313	15,994,561	7,848,752
	(神久呂の園拠点) 浜松市中央区神ヶ谷町字釜穴6611 養護所増築	2001年度	第1種社会福祉事業である、神久呂の園に使用している	369,860,450	213,301,582	156,558,868
	(和合こども園拠点) 浜松市中央区和合町220-1280	2004年度	第2種社会福祉事業である、和合こども園に使用している	116,088,268	67,453,119	48,635,149
	(和合こども園拠点) 浜松市中央区和合町220-1280	2013年度	第2種社会福祉事業である、和合こども園に使用している	37,170,000	18,130,889	19,039,111
	(和合こども園拠点) 浜松市中央区和合町220-1280	2020年度	第2種社会福祉事業である、和合こども園に使用している	45,258,906	6,330,230	38,928,676
			小計	1,518,215,418	923,036,381	595,179,037
			基本財産合計	1,518,215,418	923,036,381	903,106,195
(2) その他の固定資産						
建物	(浜松乳児院拠点) 浜松市中央区鴨江二丁目1186-1 ログハウス他	2007年度	第1種社会福祉事業である、浜松乳児院に使用している	4,158,872	3,959,928	198,944
	(若宮こども園拠点) 浜松市中央区大瀬町字若宮2050 オーニング取付施工工事他	2013年度	第2種社会福祉事業である、若宮こども園に使用している	4,760,600	4,760,598	2
	(神久呂の園拠点) 浜松市中央区神ヶ谷町字釜穴6611 東館ベランダ手摺落下防止対策工事他	2002年度	第1種社会福祉事業である、神久呂の園に使用している	2,034,800	1,925,925	108,875
	(和合こども園拠点) 浜松市中央区和合町220-1280 トイレ改修工事他	2008年度	第2種社会福祉事業である、和合こども園に使用している	12,310,200	8,789,062	3,521,138
			小計	23,264,472	19,435,513	3,828,959
構築物	若宮こども園外構工事他	—	第2種社会福祉事業である、若宮こども園の施設整備他	73,190,737	47,151,505	26,039,232
機械及び装置	神久呂の園水圧昇降式入浴装置他	—	第1種社会福祉事業である、神久呂の園施設整備	9,085,924	9,085,921	3
車輛運搬具	ホンダフリード他14台、車椅子等	—	利用者送迎等	30,436,405	25,481,403	4,955,002
器具及び備品	神久呂の園 アーム旋回式リフト入浴装置他	—	利用者入浴用等	148,576,995	120,662,102	27,914,893
有形リース資産	神久呂の園介護保険サーバー機器・クライアントパソコン	—	介護保険請求・事務作業用	7,827,600	4,435,640	3,391,960
権利	神久呂の園上水道給水要望工事負担金他	—	第1種社会福祉事業である、神久呂の園の施設整備	2,055,852	1,113,722	942,130
ソフトウェア	栄養計算、保育管理システム他	—	給食献立作成、保育管理に利用	5,202,314	4,625,180	577,134
無形リース資産	介護保険システムソフトウェア	—	介護保険請求・事務用	8,896,800	5,041,520	3,855,280
投資有価証券	浜松磐田信用金庫大瀬支店	—	浜松磐田信用金庫出資証券	—	—	10,000
退職給付引当資産	静岡県退職共済会	—	退職金の支払いに充てるために退職給付引当金に対応して積み立てている資産	—	—	19,558,689
	神久呂の園退職金(静岡銀行富塚支店 普通預金)	—	退職金の支払いに充てるために退職給付引当金に対応して積み立てている普通預金	—	—	13,474,800

人件費積立資産(措置)	静岡銀行蛸塚支店、浜松磐田信用金庫鴨江支店	—	職員給与等処遇に必要な経費に充当するために積み立てている定期預金	—	—	119,500,000		
施設整備等積立資産(措置)	静岡銀行蛸塚支店、浜松磐田信用金庫鴨江支店、同蛸塚支店	—	将来の施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	242,000,000		
人件費積立資産(保育)	静岡銀行蛸塚支店、浜松磐田信用金庫大瀬支店	—	職員給与等処遇に必要な経費に充当するために積み立てている定期預金	—	—	17,500,000		
施設整備等積立資産(保育)	静岡銀行蛸塚支店、同富塚支店、浜松磐田信用金庫大瀬支店、静岡ティーエム証券浜松支店	—	将来の施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	161,500,000		
施設整備等積立資産(介護)	静岡銀行富塚支店	—	将来の施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	95,458,000		
施設整備等積立資産(本部)	静岡銀行蛸塚支店、同富塚支店、静岡ティーエム証券浜松西支店	—	将来の施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	18,700,000		
退職給付積立資産	普通預金静岡銀行富塚支店	—	神久呂の園職員の退職金に充当するために積み立てている普通預金	—	—	753,210		
人件費積立資産(介護)	静岡銀行富塚支店	—	職員給与等処遇に必要な経費に充当するために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000		
人件費積立資産(障害)	静岡銀行蛸塚支店	—	職員給与等処遇に必要な経費に充当するために積み立てている定期預金	—	—	4,000,000		
施設整備等積立資産(障害)	静岡銀行蛸塚支店	—	将来の施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	4,000,000		
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	建物火災保険料前払金	—	—	1,372,833		
その他の固定資産合計						308,537,099	237,032,506	770,332,125
固定資産合計						1,826,752,517	1,160,068,887	1,673,438,320
資産合計								1,973,280,851
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	業者支払等	—	—	—	—	—	—	27,178,906
その他の未払金	乳児院、和合こども園積立資産積立	—	—	—	—	—	—	24,200,000
1年以内返済予定設備資金借入金	浜松磐田信用金庫大瀬支店	—	—	—	—	—	—	3,996,000
1年以内返済予定リース債務	独立行政法人福祉医療機構 神久呂の園介護保険サーバー機器・パソコン・ソフトウェアリース料	—	—	—	—	—	—	1,560,000
未払費用	職員諸手当、非常勤職員給与等	—	—	—	—	—	—	3,344,880
預り金	駐車場借地料	—	—	—	—	—	—	8,510,288
職員預り金	3月賞与分等職員社会保険料	—	—	—	—	—	—	6,000
賞与引当金	令和6年度6月期賞与当期帰属支給見込額	—	—	—	—	—	—	10,959,031
流動負債合計								49,278,000
2 固定負債								
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、浜松磐田信用金庫大瀬支店	—	—	—	—	—	—	15,893,000
長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—	—	0
リース債務	神久呂の園介護保険サーバー機器・パソコン・ソフトウェアリース料	—	—	—	—	—	—	3,902,360
退職給付引当金	静岡県退職共済会、神久呂の園退職金	—	—	—	—	—	—	33,033,489
固定負債合計								52,828,849
負債合計								181,861,954
差引純資産								1,791,418,897

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。