財産目録令和5年 3月31日現在

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	·	•	-		-	
流動資産 現金預金		_				160, 494, 815
普通預金	静岡銀行蜆塚支店	_	運転資金として運転資金として	_	_	62, 480, 473
	静岡銀行富塚支店 浜松磐田信用金庫鴨江支店	_	運転資金として	_	<u> </u>	88, 368, 138 6, 453, 067
	浜松磐田信用金庫大瀬支店	_	運転資金として	_	_	2, 107, 410
	浜松磐田信用金庫志都呂支店 浜松磐田信用金庫蜆塚支店		運転資金として 運転資金として	_	<u> </u>	1, 085, 727 0
定期預金		<u> </u>	小計			160, 494, 815
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	_	_	99, 999, 470
未収金 未収補助金	浜松医科大学 浜松市	_	実習謝礼 浜松市軽減補助金他	_	_	2,000
立替金	供松巾 特用利用者他		受診診療機関医療費立替等	_	_	22, 282, 256 345, 116
前払金		_		_	_	0
資産合計						283, 123, 657
固定資産						
<u> </u>	(若宮こども園拠点) 浜松市東区	_	第2種社会福祉事業である、若	_	_	104, 896, 000
1.70	大瀬町字若宮2050 (若宮こども園拠点)浜松市東区		宮こども園に使用している 第2種社会福祉事業である、若			
	大瀬町字若宮2178-2		宮こども園に使用している	_	_	15, 000, 000
	(若宮こども園拠点) 浜松市東区 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) 浜松市西区神 ケ谷町字釜穴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) 浜松市西区神		第1種社会福祉事業である、神	_	_	53, 442, 562
	ケ谷町字釜穴6603		久呂の園に使用している			33, 442, 302
	(神久呂の園拠点)浜松市西区神 ケ谷町字釜穴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) 浜松市中区		第2種社会福祉事業である、和			1 500 000
	和合町220-221	— 小計	合こども園に使用している			1, 500, 000 307, 927, 158
建物	(浜松乳児院拠点) 浜松市中区鴨	1974年度	第1種社会福祉事業である、浜	63, 216, 630	61, 935, 171	1, 281, 459
X 17	江二丁目1186-1 乳児院 (浜松乳児院拠点)浜松市中区鴨		松乳児院に使用している 第1種社会福祉事業である、浜			
	江二丁目1186-1 管理指導舎	1981年度	松乳児院に使用している	9, 688, 000	9, 264, 351	423, 649
	(浜松乳児院拠点) 浜松市中区鴨 	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	20, 775, 816	9, 540, 639
	(浜松乳児院拠点) 浜松市中区鴨 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	8, 308, 143	12, 840, 957
	(若宮こども園拠点) 浜松市東区	2010年度	第2種社会福祉事業である、若	219, 190, 361	82, 682, 572	136, 507, 789
	大瀬町字若宮2050 (若宮こども園拠点) 浜松市東区大		宮こども園に使用している 第2種社会福祉事業である、若			
	瀬町2050 園舎増築工事	2018年度	宮こども園に使用している	77, 126, 253	10, 737, 934	66, 388, 319
	(神久呂の園拠点) 浜松市西区神 ケ谷町字釜穴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	457, 557, 877	360, 436, 559	97, 121, 318
	(神久呂の園拠点) 浜松市西区神 ケ谷町字釜穴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, 065, 860	7, 539, 908
	(神久呂の園拠点)浜松市西区神	1998年度	第1種社会福祉事業である、神	26, 608, 870	18, 273, 276	8, 335, 594
	ケ谷町字釜穴6611 養護所 (神久呂の園拠点) 浜松市西区神		久呂の園に使用している 第1種社会福祉事業である、神		, ,	
	ケ谷町字釜穴6611 養護所増築	2001年度	久呂の園に使用している	363, 260, 450	204, 765, 856	158, 494, 594
	(和合こども園拠点)浜松市中区 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	62, 839, 839	53, 248, 429
	(和合こども園拠点)浜松市中区	2013年度	第2種社会福祉事業である、和	37, 170, 000	16, 470, 044	20, 699, 956
	和合町220-1280 (和合こども園拠点)浜松市中区	2020年度	合こども園に使用している 第2種社会福祉事業である、和	45, 258, 906	4, 277, 182	40, 981, 724
	和合町220-1280	小計	合こども園に使用している	1, 499, 236, 938	885, 832, 603	· · ·
)その他の固定資産	基本	以財産合計		1, 499, 236, 938	885, 832, 603	
建物	(浜松乳児院拠点) 浜松市中区鴨	2007年度	第1種社会福祉事業である、浜	4, 168, 982	4, 133, 945	35, 037
X 1/4			松乳児院に使用している	1, 100, 002	1, 100, 010	00, 001
	大瀬町字若宮2050 オーニング取	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
	付施工工事他 (神久呂の園拠点)浜松市西区神					
	ケ谷町字釜穴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	1, 921, 500	1, 921, 497	3
	(和合こども園拠点) 浜松市中区		第2種社会福祉事業である、和			
	和合町220-1280 トイレ改修工事	2008年度	合こども園に使用している	12, 310, 200	7, 747, 987	4, 562, 213
		小計		23, 161, 282	18, 564, 027	4, 597, 255
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	71, 454, 437	43, 148, 415	28, 306, 022
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	9, 085, 924	9, 085, 921	3
車輌運搬具			久呂の園施設整備 利用者送迎等		, ,	5 000 070
	ホンダフリード他15台、車椅子等 神久呂の園 アーム旋回式リフト			38, 347, 261	33, 277, 589	5, 069, 672
器具及び備品	入浴装置他		利用者入浴用等	145, 175, 752	125, 956, 553	19, 219, 199
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	2, 870, 120	4, 957, 480
権利	神久呂の園上水道給水要望工事負	_	第1種社会福祉事業である、神	2, 055, 852	1, 055, 091	1, 000, 761
	担金他		久呂の園の施設整備 給食献立作成、保育管理に利		, ,	
ソフトウェア	栄養計算、保育管理システム他		用	5, 202, 314	4, 064, 620	1, 137, 694
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	3, 261, 866	5, 634, 934
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
			退職金の支払いに充てるため			
退職給付引当資産	静岡県退職共済会		に退職給付引当金に対応して			18, 461, 689

	神久呂の園退職金	_	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	_	_	12, 717, 700
	(静岡銀行富塚支店 普通預金)		積み立てている普通預金 職員の給与等処遇に必要な経			
人件費積立資産(措置)	静岡銀行蜆塚支店、浜松磐田信用金庫鴨江支店、同蜆塚支店	_	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)	静岡銀行蜆塚支店、浜松磐田信用 金庫鴨江支店	_	将来の施設整備のために積み 立てている定期預金	_	_	226, 000, 000
人件費積立資産(保育)	静岡銀行蜆塚支店、浜松磐田信用 金庫大瀬支店	_	職員の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
施設設備等積立資産(保育)	静岡銀行蜆塚支店、同富塚支店、 浜松磐田信用金庫大瀬支店	_	将来の施設整備のために積み立てている定期預金	_	_	123, 300, 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		_	96, 788, 000
施設整備等積立資産(本部)	静岡銀行蜆塚支店、同富塚支店、 静銀ティーエム証券浜松西支店	_	立てている定期預金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	_	_	648, 270
人件費積立資産(介護)	静岡銀行富塚支店	_	職員の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)	静岡銀行蜆塚支店	_	職員の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
施設設備等積立資産(障害)	静岡銀行蜆塚支店	_	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, 852, 713
		の固定資産		311, 207, 222		714, 401, 392
		定資産合計 資産合計	<u> </u>	1, 810, 444, 160	1, 127, 116, 805	1, 635, 732, 885 1, 918, 856, 542
 Ⅲ 負債の部		更/王山川			I	1, 310, 000, 042
1 流動負債						
事業未払金	業者支払等			_		19, 252, 383
その他の未払金	乳児院、和合こども園積立資産積立	_		_	_	14, 500, 000
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	_			_	3, 996, 000 1, 560, 000
1年以内返済予定リース債務	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, 344, 880
未払費用 預り金	職員諸手当、非常勤職員給与等 家庭保育協力に伴う保育料等	_		_	_	8, 566, 481 14, 423, 076
職員預り金	3月期賞与分等職員社会保険料			_		4, 638, 112
賞与引当金	令和5年度6月期賞与当期帰属支給 見込額	_		_	_	46, 050, 000
	流	動負債合詞	+	<u>-</u>	-	116, 330, 932
2 固定負債	独立行政法人 短短尾皮機	1	1	Γ	 	
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	_		_	-	21, 449, 000
長期運営資金借入金	抽月日の国人2世107人11 → 24/10			_		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			_		7, 247, 240
退職給付引当金	静岡県退職共済会、神久呂の園退 職金	_		_	_	31, 179, 389
	Ī	1			1	
	田	定負債合計	\			59 875 629L
		定負債合計 負債合計	+			59, 875, 629 176, 206, 561

(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。
- ・車輌運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輌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。