

財産目録
令和2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		—		—	—	161,865,958
現金	特養・ほっこりな・ケア・ホーム	—	日常生活の小口の支払いの為の小口現金	—	—	400,000
普通預金	静岡銀行瀬名支店他	—	特別養護老人ホーム竜爪園(法人本部)他	—	—	161,435,958
小計						
定期預金	静岡市農協西奈支店	—	特別養護老人ホーム竜爪園(従来型)	—	—	30,000
事業未収金	静岡県国民健康保険組合連合会	—	2.3月分介護報酬収入	—	—	125,447,128
	利用者	—	2.3月分利用者負担金収入	—	—	33,417,249
	地域包括支援センター他	—	2.3月分介護予防ケアプラン作成委託料他	—	—	1,697,004
小計						160,561,381
未収金	職員・自衛隊静岡地方協力本部他	—	1~3月分即応予備自衛官雇用企業給付金他	—	—	842,855
未収補助金	静岡市	—	社会福祉法人利用者負担額軽減補助金他	—	—	469,245
未収収益	静銀ディーエム証券株	—	米ドル建債権 利息 (R1.12.21~R2.3.31)	—	—	431,682
立替金	職員	—	R2.4~6月分シイブ静岡会費(職員負担分)他	—	—	125,700
前払費用	全国社会福祉協議会・東光がーど 他	—	R2年度しせつの損害保険料・警備料他	—	—	735,690
短期貸付金	職員	—	貸付金	—	—	5,000
流動資産合計						325,037,511
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	72,750,000
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	39,664,500
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	69,758,400
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	2,000,000
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	20,000,000
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	9,050,000
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	9,085,796
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	34,000,000
	(ラシーナ・ソレーナ)静岡県静岡市葵区瀬名6-8-5	—	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設に使用している	—	—	95,474,844
小計						351,783,540

財産目録
令和2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
建物	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	1993年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,109,198,379	716,389,127	392,809,252
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	1999年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	523,708,470	259,524,772	264,183,698
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	754,666,685	402,812,047	351,854,638
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	8,505,000	2,985,255	5,519,745
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	31,157,700	10,936,350	20,221,350
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,840,000	620,724	1,219,276
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	2009年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	724,500	207,207	517,293
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	630,000	415,065	214,935
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	8,001,000	1,854,898	6,146,102
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	301,980	70,004	231,976
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	2012年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	5,837,760	1,428,791	4,408,969
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	38,967,000	7,429,708	31,537,292
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,100,000	359,450	1,740,550
	(ラシーナ・ソレーナ)静岡県静岡市葵区瀬名6-8-5	2013年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	137,211,719	30,997,084	106,214,635
小計						1,186,819,711
基本財産合計						1,538,603,251
(2) その他の固定資産						
建物	—	—	—	1,231,070	415,375	815,695
建物附属設備	(長尾川地域包括)静岡県静岡市葵区瀬名1-16-8ビル211-A室	2013年度	公益事業である地域包括支援センター事業所に使用している	338,100	222,582	115,518
	(長尾川地域包括)静岡県静岡市葵区瀬名1-16-8ビル211-A室	2016年度	公益事業である地域包括支援センター事業所に使用している	147,960	45,621	102,339
	(長尾川地域包括)静岡県静岡市葵区瀬名1-16-8ビル211-A室	2016年度	公益事業である地域包括支援センター事業所に使用している	293,570	60,646	232,924
	(上土居宅)	2018年度	公益事業である地域包括支援センター事業所に使用している	451,440	86,526	364,914
小計						815,695
構築物	南側駐車場工事 他16件	—	—	21,072,756	15,335,317	5,737,439
機械及び装置	ホーミング(既存棟2.3階浴室) 他9件	—	—	14,993,600	13,431,286	1,562,314
車両運搬具	軽トラック 480あ4824(特養) 他6件	—	—	1,816,623	1,617,111	199,512
器具及び備品	耐火金庫(本部) 他243件	—	—	134,616,117	109,135,482	25,480,635
有形リース資産	カーナビ新型ナビ(事務所) 他2件	—	—	11,810,401	5,158,293	6,652,108
権利	電話加入権(特養) 他1件	—	—	454,272	0	454,272
ソフトウェア	就業システム タムプロ 他4件	—	—	6,799,776	1,428,028	5,371,748
無形リース資産	福祉見聞録システム(従来型特養) 他1件	—	—	9,636,744	2,018,952	7,617,792
退職給付引当資産	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1 他	—	静岡県社会福祉事業共済会 退職共済負担金 25名分	—	—	5,669,299
人件費積立資産(措置)	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1 他	—	職員給与、施設運営における処遇に必要な経費に充てる資金	—	—	77,500,000
修繕積立資産(措置)	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1 他	—	建物及び設備の修繕に充てる資金	—	—	235,618,197
備品等購入積立資産(措置)	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1 他	—	器具備品等購入の為の資金	—	—	59,000,000
施設整備等積立資産(措置)	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1 他	—	建物、設備の整備、更新、増改築に伴う土地取得等に必要経費に充てる資金	—	—	48,000,000
差入保証金	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1 他	—	永田重子借家(従来型特養地域福祉) 戸田章夫借家(上土居宅) 他	—	—	425,000
長期前払費用	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1 他	—	福祉施設共済会 火災・地震保険料 併Buying 電気・LPガスコスト削減コンサルティング費他	—	—	5,715,837
その他の固定資産合計						485,819,848
固定資産合計						2,024,423,099
資産合計						2,349,460,610

財産目録
令和2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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	取引先業者 3月分業者支払	—		—	—	7,783,710
	職員 3月分職員給与他	—		—	—	31,210,216
	居宅介護支援事業所 2.3月分介護報酬収入 委託分	—		—	—	4,204,880
	静岡ガス株式会社 3月分電気料金他	—		—	—	19,208,093
小計						62,406,899
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 エネット棟/フィット・ルーナ借入返済分	—		—	—	27,890,000
1年以内返済予定リース債務	リースリース他 リースマン介護ケアリース債務他	—		—	—	4,594,248
未払費用	独立行政法人福祉医療機構 借入金利息(エネット棟)	—		—	—	424,177
預り金	理事長・嘱託医他 2.3月分源泉所得税他	—		—	—	628,498
	一般社団法人てのひら R2年度活動費	—		—	—	100,000
	飯山内科クリニック他 3月分入園者医療費他	—		—	—	591,125
小計						1,319,623
職員預り金	職員 2.3月分源泉所得税	—		—	—	1,301,281
	職員 3月分市県民税	—		—	—	1,470,800
小計						2,772,081
賞与引当金	職員(正規職員) R1.12~R2.3月分賞与引当金他	—		—	—	28,734,300
	職員(非常勤職員) R1.12~R2.3月分賞与引当金他	—		—	—	1,320,000
	職員 R1.12~R2.3月分賞与引当金分社会保険料他	—		—	—	4,522,834
小計						34,577,134
流動負債合計						133,984,162
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 建築費用(エネット棟/フィット・ルーナ)	—		—	—	179,350,000
リース債務	リースリース他 リースマン介護ケアリース債務他	—		—	—	11,601,724
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会 退職共済負担金25名分	—		—	—	5,669,299
固定負債合計						196,621,023
負債合計						330,605,185
差引純資産						2,018,855,425