

財産目録
令和3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		—		—	—	229,659,346
現金	特養・ほっこりな・ラシーナ・ソレーナ	—	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	—	—	229,229,346
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	—	—	121,928,621
	利用者	—	2.3月分利用者負担金収入	—	—	33,553,337
	地域包括支援センター	—	2.3月分介護予防ケアプラン作成料	—	—	539,116
小計						156,021,074
未収金	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	—	—	394,615
未収補助金	静岡県他	—	介護分野ICT化等事業費補助金他	—	—	4,829,702
立替金	職員	—	R3.4～6月分ジョイブ静岡会費(職員負担分)他	—	—	80,730
前払費用	全国社会福祉協議会・東光ガード(株)他	—	R3年度しせつの損害保険料・警備料他	—	—	685,630
仮払金	静岡市勤労者福祉サービスセンター	—	R3.4～6月分ジョイブ静岡会費脱会返還分	—	—	1,800
流動資産合計						391,672,897
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3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	1,119,362,929	747,014,124	372,348,805
	(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	273,912,884	249,795,586
	(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	752,566,685	429,133,822	323,432,863
	(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	3,184,272	5,320,728
	(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	11,665,440	19,492,260
	(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	663,780	1,176,220
	(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	226,044	498,456
	(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	457,275	172,725
	(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	2,062,924	5,938,076
	(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	77,855	224,125
	(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	1,621,437	4,216,323
	(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	8,442,850	30,524,150
	(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	414,050	1,685,950
	(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	36,023,907	101,187,812
小計						1,116,014,079
基本財産合計						1,467,797,619
(2) その他の固定資産						
建物		—		1,231,070	528,794	702,276
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ロジューマン21 1-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	256,392	81,708
	(長尾川地域包括)静岡県静岡市葵区瀬名1-16-8ロジューマン21 1-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	60,417	87,543
	(長尾川地域包括)静岡県静岡市葵区瀬名1-16-8ロジューマン21 1-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	80,315	213,255
	(上土住宅)静岡県静岡市葵区上土1-14-16	2018年度	公益事業である居宅介護支援センター事業所に使用している	451,440	131,670	319,770
小計						702,276
構築物	南側駐車場工事 他16件	—		22,053,956	16,408,213	5,645,743
機械及び装置	陶芸用電気窯プログラム(ほ) 他8件	—		13,413,600	12,052,383	1,361,217
車輛運搬具	軽トラック 480あ4824(特養) 他6件	—		1,816,623	1,700,004	116,619
器具及び備品	耐火金庫(本部) 他264件	—		163,982,602	103,659,583	60,323,019
有形リース資産	カラープリンタ新型オフィス(事務所) 他2件	—		11,810,401	7,386,885	4,423,516
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 タイムプロ 他6件	—		7,212,276	2,858,657	4,353,619
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	3,759,936	5,876,808
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	—	—	6,014,299
人件費積立資産(措置)	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	—	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	—	建物及び設備の修繕に充てる資金	—	—	256,800,000
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	—	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	—	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)他	—	—	194,000
長期前払費用	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	—	福祉施設共済会 火災・地震保険料他	—	—	4,497,870
その他の固定資産合計						535,263,258
固定資産合計						2,003,060,877
資産合計						2,394,733,774

財産目録
令和3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	—		—	—	18,540,794
	職員 3月分職員給与他	—		—	—	31,449,260
	居宅介護支援事業所 2.3月分介護報酬収入 委託分	—		—	—	1,970,312
	社会保険庁他 3月分社会保険料他	—		—	—	16,619,256
小計						68,579,622
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 ユニット棟/ラシーナ・ソレーナ借入金返済分	—		—	—	27,890,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース(株) ワイズマン介護ソフトリース債務他	—		—	—	4,594,248
未払費用	独立行政法人福祉医療機構 借入金利息(ユニット棟)	—		—	—	353,481
預り金	理事長・嘱託医他 2.3月分源泉所得税	—		—	—	630,878
	一般社団法人てのひら R2年度預り金	—		—	—	35,173
	飯山内科クリニック他 3月分入園者医療費他	—		—	—	641,810
小計						1,307,861
職員預り金	職員 2.3月分源泉所得税	—		—	—	1,559,322
	職員 3月分市県民税	—		—	—	1,299,500
	職員 3月分雇用保険料	—		—	—	31,194
小計						2,890,016
賞与引当金	職員(正規職員) R2.12~R3.3月分賞与引当金他	—		—	—	28,008,000
	職員(非常勤職員) R2.12~R3.3月分賞与引当金他	—		—	—	1,248,000
	職員 R2.12~R3.3月分賞与引当金分社会保険料他	—		—	—	4,244,400
小計						33,500,400
流動負債合計						139,115,628
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(ユニット棟/ラシーナ・ソレーナ)	—		—	—	151,460,000
リース債務	リコーリース(株) ワイズマン介護ソフトリース債務他	—		—	—	7,007,476
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	—		—	—	6,014,299
固定負債合計						164,481,775
負債合計						303,597,403
差引純資産						2,091,136,371