

財産目録
令和 4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		—		—	—	222,904,924
現金	従来型特養・ほっこりな・ラシーナ・ソレーナ	—	日常生活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	—	—	222,474,924
定期預金	静岡市農業協同組合西奈支店	—	特別養護老人ホーム竜爪園(従来型特養)	—	—	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	—	—	125,053,741
	利用者	—	2.3月分利用料負担金収入	—	—	36,450,462
	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	—	—	967,956
小計						162,472,159
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	—	—	504,116
未収補助金	静岡県他	—	介護分野ICT化等事業費補助金他	—	—	8,363,719
立替金	職員	—	R4.4～6月分ジョイブ静岡会費(職員負担分)他	—	—	79,635
前払費用	全国社会福祉協議会他	—	R4年度しせつの損害補償保険料他	—	—	672,443
仮払金	静岡市勤労者福祉サービスセンター	—	R4.4～6月分ジョイブ静岡会費脱会返還分	—	—	5,400
流動資産合計						395,002,396
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
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	1,222,546,549	808,064,060	414,482,489
	(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	521,503,470	286,059,248	235,444,222
	(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	739,824,945	427,153,160	312,671,785
	(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	41,022,862	96,188,857
小計						1,058,787,353
基本財産合計						1,410,570,893
(2) その他の固定資産						
建物 建物附属設備		—		779,630	465,399	314,231
	(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	290,202	47,898
	(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	75,213	72,747
	(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	99,984	193,586
小計						314,231

財産目録
令和 4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
構築物	南側駐車場工事 他16件	—		22,053,956	17,789,694	4,264,262
機械及び装置	ホーミールフト(3・4階浴室) 他6件	—		12,421,500	11,261,381	1,160,119
車輛運搬具	HLストレッチャー(特養2階浴室) 他6件	—		2,380,813	1,423,597	957,216
器具及び備品	耐火金庫(本部) 他279件	—		180,704,522	111,016,770	69,687,752
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	9,615,477	2,194,924
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11件	—		12,742,306	4,757,632	7,984,674
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	5,500,920	4,135,824
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19名分	—	—	4,855,699
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	—	—	72,500,000
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	—	—	331,800,000
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	—	器具備品等購入のための資金	—	—	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な経費に充てる資金	—	—	48,000,000
差入保証金	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1他	—	ふわり借家敷金他	—	—	188,000
長期前払費用	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1他	—	火災・地震保険料	—	—	3,368,180
その他の固定資産合計						610,865,153
固定資産合計						2,021,436,046
資産合計						2,416,438,442
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	—		—	—	11,659,058
	職員 3月分職員給与他	—		—	—	31,952,572
	居宅介護支援事業所 2.3月分介護報酬収入委託分	—		—	—	2,609,512
	社会保険庁他 3月分社会保険料他	—		—	—	16,284,533
小計						62,505,675
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	—		—	—	4,029,220
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)	—		—	—	282,785
預り金	理事長・嘱託医他 2.3月分源泉所得税	—		—	—	627,483
	一般社団法人てのひら R3年度預り金	—		—	—	89,975
	利用者 3月分医療費他	—		—	—	797,150
小計						1,514,608
職員預り金	職員 2.3月分源泉所得税	—		—	—	1,679,216
	職員 3月分市県民税	—		—	—	1,307,400
	職員 3月分雇用保険料	—		—	—	67,367
小計						3,053,983
賞与引当金	職員(正規職員) R3.12~R4.3月分賞与引当金他	—		—	—	29,359,000
	職員(非常勤職員) R3.12~R4.3月分賞与引当金他	—		—	—	1,970,800
	職員 R3.12~R4.3月分賞与引当金分社会保険料他	—		—	—	4,594,000
小計						35,923,800
流動負債合計						135,200,071
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)	—		—	—	123,570,000
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	—		—	—	2,978,256
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19名分	—		—	—	4,855,699
固定負債合計						131,403,955
負債合計						266,604,026
差引純資産						2,149,834,416