

財産目録  
令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	244,799,628
現金	従来型特養・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	—	—	244,369,628
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	—	—	124,921,439
	利用料	—	2.3月分利用料負担金収入	—	—	37,336,252
	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	—	—	1,073,162
小計						163,330,853
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	—	—	195,435
未収補助金	静岡労働局他	—	キャリアアップ助成金他	—	—	2,004,738
立替金	職員	—	R5.4～6月分ジョイブ静岡会費(職員負担分)	—	—	30,900
前払費用	全国社会福祉協議会他	—	R5年度しぜつの損害補償保険料他	—	—	742,090
1年以内回収予定長期貸付金	職員	—	貸付金	—	—	36,000
仮払金	静岡市勤労者福祉サービスセンター他	—	R5.4～6月分ジョイブ静岡会費脱会返還分他	—	—	4,940
流動資産合計						411,144,584
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	1,231,584,949	842,607,268	388,977,681
	(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	529,519,478	300,433,566	229,085,912
	(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	746,523,945	447,280,724	299,243,221
	(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	45,882,446	91,329,273
小計						1,008,636,087
基本財産合計						1,360,419,627

財産目録  
令和5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
(2) その他の固定資産						
建物		—		779,630	533,674	245,956
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	324,012	14,088
	(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	90,009	57,951
	(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	119,653	173,917
			小計			245,956
構築物	南側駐車場工事 他18件	—		29,798,956	19,610,039	10,188,917
機械及び装置	ホームリフト(3・4階浴室) 他8件	—		23,154,399	11,651,496	11,502,903
車輛運搬具	HILストレッチャー(特養2階浴室) 他6件	—		2,380,813	1,762,409	618,404
器具及び備品	耐火金庫(本部) 他306件	—		217,365,794	118,771,939	98,593,855
有形リース資産	カープリンタ新型オフィス(事務所) 他2件	—		11,810,401	11,279,041	531,360
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16件	—		19,570,226	8,009,871	11,560,355
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	7,241,904	2,394,840
長期貸付金		—		—	—	75,950
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 18名分	—	—	4,890,099
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 の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・地震保険料他	—	—	5,113,505
			その他の固定資産合計			657,658,416
			固定資産合計			2,018,078,043
			資産合計			2,429,222,627
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	—		—	—	11,780,063
	職員 3月分職員給与他	—		—	—	45,835,345
	居宅介護支援事業所 2.3月分介護報酬収入 委託分	—		—	—	2,482,521
	中部電力パワーグリッド㈱他 3月分電気料金他	—		—	—	3,848,278
			小計			63,946,207
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㈱他 ワイズマン介護ソフトリース債務他	—		—	—	2,169,096
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)	—		—	—	212,088
預り金	理事長・嘱託医他 2.3月分源泉所得税	—		—	—	623,392
	利用者 3月分医療費他	—		—	—	893,922
			小計			1,517,314
職員預り金	職員 2.3月分源泉所得税	—		—	—	1,660,737
	職員 3月分市県民税	—		—	—	1,390,700
			小計			3,051,437
賞与引当金	職員(正規職員) R4.12～R5.3月分賞与引当金他	—		—	—	29,704,600
	職員(非常勤職員) R4.12～R5.3月分賞与引当金他	—		—	—	3,055,000
	職員 R4.12～R5.3月分賞与引当金分社会保険料他	—		—	—	4,543,800
			小計			37,303,400
			流動負債合計			136,089,542
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)	—		—	—	95,680,000
リース債務	リコーリース㈱ ワイズマン介護ソフトリース債務	—		—	—	809,160
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 18名分	—		—	—	4,890,099
			固定負債合計			101,379,259
			負債合計			237,468,801
			差引純資産			2,191,753,826