

財産目録
平成29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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						153,406,814
現金						350,000
普通預金						153,026,814
定期預金						30,000
事業未収金	2.3月分介護報酬収入他					112,567,929
	2.3月分利用料他					32,266,157
	2.3月分介護予防ケア作成委託料他					1,444,427
			小計			146,278,513
未収金	3月分職員給食費					227,700
未収補助金	H28年度社会福祉法人利用者負担額軽減補助金(静岡市)					256,221
立替金	3月分職員社会保険料・市県民税					34,592
前払費用	H29年度しせつの損害保険料・東光ガード警備料他					648,672
短期貸付金	職員貸付金					160,000
			流動資産合計			301,012,512
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・バレット)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	983,971,179	552,598,200	431,372,979
	(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	475,440,000	200,255,327	275,184,673
	(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	570,708,845	203,400,624	367,308,221
	(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	2,388,204	6,116,796
	(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	8,749,080	22,408,620
	(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	491,556	1,348,444
	(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	150,696	573,804
	(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	288,435	341,565
	(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	1,230,820	6,770,180
	(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	46,451	255,529
	(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	850,853	4,986,907
	(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	4,390,282	34,576,718
	(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	195,650	1,904,350
	(ラシーナ・バレット)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	104,942,137	8,640,234	96,301,903
			小計			1,249,450,689
建物附属設備	(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	57,120,000	40,715,136	16,404,864
	(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	52,920,000	37,721,376	15,198,624
	(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	31,290,000	22,303,512	8,986,488
	(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	17,818,500	12,701,016	5,117,484
	(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	487,620	325,845	161,775
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	2006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	1,155,000	708,939	446,061

(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	2006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	703,500	431,799	271,701
(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	2008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	420,000	374,500	45,500
(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	2008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	504,000	503,999	1
(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	2008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	152,250	152,249	1
(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	2008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	115,500	101,062	14,438
(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	2008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	1,050,000	901,250	148,750
(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	2008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	62,795,912	35,061,050	27,734,862
(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	2008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	6,728,792	3,756,908	2,971,884
(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	2008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	12,853,046	7,176,283	5,676,763
(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	2008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	152,250	126,875	25,375
(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	135,450	71,087	64,363
(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	892,500	468,409	424,091
(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	1,989,750	1,033,175	956,575
(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	630,000	323,610	306,390
(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	283,500	134,540	148,960
(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	262,500	123,109	139,391
(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	2,205,000	1,506,750	698,250
(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	17,136,000	11,566,800	5,569,200
(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	1,722,000	749,931	972,069
(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	535,500	230,217	305,283
(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	116,550	44,896	71,654
(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	5,880,000	2,133,950	3,746,050
(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	556,500	189,532	366,968
(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	126,000	61,950	64,050
(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	144,900	71,242	73,658
(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	23,415,000	7,451,823	15,963,177
(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	2,160,900	639,445	1,521,455
(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	2,753,340	814,755	1,938,585
(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	5,330,000	1,547,476	3,782,524
(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	3,377,000	980,455	2,396,545
(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	2,999,000	870,709	2,128,291
(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	168,000	116,900	51,100
(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	14,021,700	3,836,099	10,185,601
(ラシーナ・パレット)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	7,386,947	1,567,262	5,819,685
(ラシーナ・パレット)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	685,523	217,081	468,442
(ラシーナ・パレット)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	1,337,918	529,590	808,328
(ラシーナ・パレット)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	491,664	155,692	335,972
(ラシーナ・パレット)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	402,309	127,395	274,914
(ラシーナ・パレット)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	10,464,516	2,220,219	8,244,297
(ラシーナ・パレット)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	3,278,878	695,666	2,583,212
(ラシーナ・パレット)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	5,691,203	1,207,481	4,483,722
(ラシーナ・パレット)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	2,332,174	494,807	1,837,367

	(ラシーナ・パレット)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	198,450	61,188	137,262	
			小計			160,072,002	
基本財産合計							1,761,306,231
(2) その他の固定資産							
建物	(地域包括支援センター)静岡県静岡市葵区瀬名6-18-5	2013年度	公益事業である、地域包括支援センター施設に使用している	693,000	693,000	0	
建物附属設備	(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	1,050,000	1,049,999	1	
	(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	1,123,500	1,123,499	1	
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	2006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	197,400	197,399	1	
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	2006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	374,850	228,226	146,624	
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	2007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	2,047,500	1,135,129	912,371	
	(地域包括支援センター)静岡県静岡市葵区瀬名1-16-8ロジエマ211-A室	2013年度	公益事業である、地域包括支援センター施設に使用している	338,100	121,152	216,948	
	(地域包括支援センター)静岡県静岡市葵区瀬名1-16-8ロジエマ211-A室	2016年度	公益事業である、地域包括支援センター施設に使用している	147,960	1,233	146,727	
	(地域包括支援センター)静岡県静岡市葵区瀬名1-16-8ロジエマ211-A室	2016年度	公益事業である、地域包括支援センター施設に使用している	293,570	1,639	291,931	
			小計			1,714,604	
構築物	南側駐車場工事 他13件	—	—	19,787,556	12,229,334	7,558,222	
機械及び装置	ホームリフト(既存棟2.3階浴室) 他11件	—	—	19,254,100	16,903,277	2,350,823	
車輛運搬具	三菱ミニキャブ 480あ4824(特養) 他5台	—	—	1,616,715	1,263,563	353,152	
器具及び備品	耐火金庫(本部) 他213件	—	—	117,421,937	91,190,009	26,231,928	
有形リース資産	カーナビ新型ワイズ(事務所)	—	—	4,004,640	55,620	3,949,020	
権利	電話加入権(特養) 他1件	—	—	454,272	0	454,272	
ソフトウェア	福祉見聞録フェイス(従来型介護主任) 他6件	—	—	801,360	417,852	383,508	
無形リース資産	ワイズソフト(従来型)	—	—	10,542,960	4,392,900	6,150,060	
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会 退職共済負担金33名分	—	—	—	—	6,112,090	
人件費積立資産(措置)	—	—	—	—	—	77,800,000	
修繕積立資産(措置)	—	—	—	—	—	95,800,000	
備品等購入積立資産(措置)	—	—	—	—	—	34,000,000	
施設整備等積立資産(措置)	—	—	—	—	—	48,000,000	
差入保証金	永田重子借家(地域福祉)・ア-7カー駐車場(包括) 福祉施設共済会 火災・地震保険料	—	—	—	—	220,000	
長期前払費用	—	—	—	—	—	2,258,918	
その他の固定資産合計							313,336,597
固定資産合計							2,074,642,828
資産合計							2,375,635,340
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分業者支払	—	—	—	—	9,811,414	
	3月分職員給与他	—	—	—	—	32,449,746	
	2.3月分介護報酬収入 委託分	—	—	—	—	2,476,944	
	3月分電気料金他	—	—	—	—	14,921,192	
						59,659,296	
1年以内返済予定設備資金借入金	既存棟・エント棟・ラシーナパレット借入返済分	—	—	—	—	30,680,000	
1年以内返済予定リース債務	カーナビ-機新型ワイズ・ワイズマン介護ワトリス債務	—	—	—	—	2,831,652	
未払費用	独立行政法人福祉医療機構 借入金利息 既存・エント	—	—	—	—	646,461	
預り金	2.3月分源泉所得税 理事長報酬他	—	—	—	—	716,344	
職員預り金	2.3月分源泉所得税	—	—	—	—	1,119,004	
	3月分市県民税	—	—	—	—	1,331,900	
						2,450,904	
前受収益	樺中部電力・株NTTフイーノテクノ 電柱等土地使用料	—	—	—	—	6,375	
賞与引当金	H28.12~H29.3月分賞与引当金(正規職員)	—	—	—	—	25,564,000	
	H28.12~H29.3月分賞与引当金(非常勤職員)	—	—	—	—	1,912,000	
	賞与引当分社会保険料	—	—	—	—	3,900,000	
						31,376,000	
流動負債合計							128,367,032
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 借入金	—	—	—	—	263,020,000	
リース債務	NTTファイナンス株・ワイズマン介護ワトリス債務他	—	—	—	—	7,323,048	
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33名分	—	—	—	—	6,112,090	
固定負債合計							276,455,138
負債合計							404,822,170
差引純資産							1,970,833,170