

財産目録
平成30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						159,764,050
現金						400,000
普通預金						159,334,050
定期預金						30,000
事業未収金	静岡県国民健康保険組合連合会 静岡県国民健康保険組合連合会 静岡県国民健康保険組合連合会		2. 3月分介護報酬収入 2. 3月分利用者負担金収入 2. 3月分介護予防ケアプラン作成委託料他			117,335,355 32,679,426 678,024
			小計			150,692,805
未収金	職員・自衛隊静岡地方協力本部・柳森開発不動産		3月分給食費・1~3月分即応予備自衛官雇用企業給付金・駐車場解約敷金			359,400
未収補助金	静岡市		H29年度社会福祉法人利用者負担額軽減補助金他			349,821
立替金	職員・損保ジャパン日本興亜㈱		H30. 4~6月分ジョイフル静岡会費(職員負担分)・ジョイフル利用者医療費(保険請求分)			52,530
前払費用	全国社会福祉協議会・東光ネット㈱他		H30年度しせつの損害保険料・警備料他			861,702
短期貸付金	職員		資格取得費用貸付金			100,000
			流動資産合計			312,180,308
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	1,109,198,379	652,669,199	456,529,180
	(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	230,358,003	293,350,467
	(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	738,364,685	348,198,309	390,166,376
	(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	2,587,221	5,917,779
	(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	9,478,170	21,679,530
	(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	534,612	1,305,388
	(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	169,533	554,967
	(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	330,645	299,355
	(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	1,438,846	6,562,154
	(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	54,302	247,678
	(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	1,043,499	4,794,261
	(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	5,403,424	33,563,576
	(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	250,250	1,849,750
	(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	20,943,438	116,268,281
			小計			1,333,088,742
			基本財産合計			1,684,872,282
(2) その他の固定資産						
建物	(長尾川地域包括支援センター)静岡県静岡市葵区瀬名1-16-80		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	1,180,564	195,640	984,924
建物附属設備	ジュマツ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	154,962	183,138
	(長尾川地域包括支援センター)静岡県静岡市葵区瀬名1-16-80	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	16,029	131,931
	ジュマツ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	21,308	272,262
	(長尾川地域包括支援センター)静岡県静岡市葵区瀬名1-16-80	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	400,934	3,341	397,593
	(千代田地域包括支援センター)静岡県静岡市葵区千代田7丁目4番12-2号	2017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			
			小計			984,924

構築物	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	南側駐車場工事 他15件	20,305,956	13,225,260	7,080,696
機械及び装置	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1他	ホニョリト (既存棟2.3階浴室) 他11件	19,254,100	17,263,473	1,990,627
車輛運搬具	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1他	軽トラック 480あ4824 (特養) 他5件	1,616,715	1,427,460	189,255
器具及び備品	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1他	耐火金庫 (本部) 他219件	118,548,747	97,571,282	20,977,465
有形リース資産	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	カープ リンク新型ワイス(事務所) 他1件	7,825,201	1,232,469	6,592,732
権利	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	電話加入権(特養) 他1件	454,272	0	454,272
ソフトウェア	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	福祉見聞録71冊(従来型介護主任) 他6件	801,360	801,360	0
無形リース資産	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	ワイスマンソフト(従来型) 他1件	16,133,904	6,656,796	9,477,108
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30名分	—	—	6,194,690
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。	—	—	79,000,000
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。	—	—	121,800,000
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。	—	—	40,000,000
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)・望月仁志借家(千代田包括)	—	—	850,000
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	—	—	1,505,688
その他の固定資産合計					345,097,457
固定資産合計					2,029,969,739
資産合計					2,342,150,047
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 職員 3月分職員給与他 居宅介護支援事業所 2.3月分介護報酬収入 委託分 静岡ガス他 3月分電気料金他	— — — —	— — — —	— — — —	10,197,949 31,567,300 2,404,600 22,566,335
小計					66,736,184
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 エント棟/リネナ・ルネ借入返済分	—	—	—	27,890,000
1年以内返済予定リース債務	NTTファイナンス他 ワイスマン介護ソフトリース債務他	—	—	—	4,471,968
未払費用	独立行政法人福祉医療機構 借入金利息(エント棟/リネナ・ルネ)	—	—	—	565,569
預り金	理事長・嘱託医他 2.3月分源泉所得税 理事長報酬他	—	—	—	682,686
職員預り金	職員 2.3月分源泉所得税 職員 3月分市県民税	— —	— —	— —	1,125,162 1,308,700
小計					2,433,862
前受収益	株NTTワイド・テック 電柱等土地使用料	—	—	—	4,500
賞与引当金	職員(正規職員) H29.12～H30.3月分賞与引当金 職員(非常勤職員) H29.12～H30.3月分賞与引当金 職員 H29.12～H30.3月分賞与引当金分社会保険料	— — —	— — —	— — —	27,736,000 1,500,000 4,156,000
小計					33,392,000
流動負債合計					136,176,769
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(エント棟/リネナ・ルネ)	—	—	—	235,130,000
リース債務	NTTファイナンス他 ワイスマン介護ソフトリース債務他	—	—	—	11,597,872
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30名分	—	—	—	6,194,690
固定負債合計					252,922,562
負債合計					389,099,331
差引純資産					1,953,050,716