

財産目録  
平成31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		—		—	—	166,749,825
現金			日常生活の小口の支払いの為の小口現金	—	—	400,000
普通預金				—	—	164,819,825
定期預金				—	—	1,530,000
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	—	—	122,499,007
	利用者	—	2.3月分利用者負担金収入	—	—	31,995,872
	地域包括支援センター他	—	2.3月分介護予防ケアプラン作成委託料他	—	—	560,828
小計						155,055,707
未収金	職員・自衛隊静岡地方協力本部他	—	3月分給食費・1～3月分即応予備自衛官雇用企業給付金他	—	—	795,991
未収補助金	静岡市	—	H30年度社会福祉法人利用者負担額軽減補助金他	—	—	347,993
未収収益	静岡ディーエム証券㈱	—	米ドル建債権 利息 (H30.12.21～H31.3.31)	—	—	437,128
立替金	職員・一般社団法人でのひら他	—	H31.4～6月分ジョイア静岡会費(職員負担分)・ふわり食材料費他	—	—	160,729
前払費用	全国社会福祉協議会・東光ガード㈱他	—	H31年度しせつの損害保険料・警備料他	—	—	993,484
短期貸付金	職員	—	貸付金	—	—	95,000
流動資産合計						324,635,857
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	684,535,681	424,662,698
	(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	244,952,909	278,755,561
	(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	375,037,127	363,327,558
	(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	2,786,238	5,718,762
	(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	10,207,260	20,950,440
	(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	577,668	1,262,332
	(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	188,370	536,130
	(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	372,855	257,145
	(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	1,646,872	6,354,128
	(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	62,153	239,827
	(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	1,236,145	4,601,615
	(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	6,416,566	32,550,434
	(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	304,850	1,795,150
	(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	25,970,261	111,241,458
	小計					
基本財産合計						1,604,036,778

財産目録  
平成31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		—		1,632,004	345,390	1,286,614
建物附属設備	(長尾川包括)静岡県静岡市葵区瀬名1-16-8 ワズマン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	188,772	149,328
	(長尾川包括)静岡県静岡市葵区瀬名1-16-8 ワズマン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	30,825	117,135
	(長尾川包括)静岡県静岡市葵区瀬名1-16-8 ワズマン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	40,977	252,593
	(千代田包括)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	400,934	43,434	357,500
	(上土居宅)	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	41,382	410,058
小計						1,286,614
構築物	南側駐車場工事 他17件	—	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	21,267,156	14,286,586	6,980,570
機械及び装置	ホニリフト(既存棟2.3階浴室) 他9件	—	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	14,993,600	13,230,190	1,763,410
車輛運搬具	軽トラック 480あ4824(特養) 他5件	—	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	1,616,715	1,544,293	72,422
器具及び備品	耐火金庫(本部) 他235件	—	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	131,187,091	103,382,890	27,804,201
有形リース資産	カープリンク新型オフィス(事務所) 他2件	—	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	11,810,401	2,929,701	8,880,700
権利	電話加入権(特養) 他1件	—	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	454,272	0	454,272
ソフトウェア	就業システム タイム7 他2件	—	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	5,974,776	199,158	5,775,618
無形リース資産	ワズマンソフト(従来型) 他2件	—	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	19,257,264	10,269,828	8,987,436
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28名分	—	—	6,223,506
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。	—	—	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他	—	建物及び設備の修繕に充てる資金。	—	—	179,518,600
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。	—	—	60,000,000
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)他	—	—	1,075,000
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 (株)Buying 電気・LPガスコスト削減コンサルティング費他	—	—	1,368,715
その他の固定資産合計						435,691,064
固定資産合計						2,039,727,842
資産合計						2,364,363,699
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	—		—	—	10,420,805
	職員 3月分職員給与他	—		—	—	31,378,336
	居宅介護支援事業所 2.3月分介護報酬収入委託分	—		—	—	3,707,428
	静岡ガス(株)他 3月分電気料金他	—		—	—	24,243,043
小計						69,749,612
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 エネット棟/ラシーナ・ソレーナ借入返済分	—		—	—	27,890,000
1年以内返済予定リース債務	NTTファイナンス(株) ワズマン介護ソフトリース債務他	—		—	—	5,717,964
未払費用	独立行政法人福祉医療機構 借入金利息(エネット棟/ラシーナ・ソレーナ)	—		—	—	494,873
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	—		—	—	682,208
職員預り金	職員 2.3月分源泉所得税	—		—	—	1,159,542
	職員 3月分市県民税	—		—	—	1,290,700
小計						2,450,242
前受収益	(株)NTTフィールドテクノ 電柱等土地使用料	—		—	—	3,000
賞与引当金	職員(正規職員) H30.12~H31.3月分賞与引当金	—		—	—	26,344,000
	職員(非常勤職員) H30.12~H31.3月分賞与引当金	—		—	—	1,232,000
	職員 H30.12~H31.3月分賞与引当金分社会保険料	—		—	—	4,084,000
小計						31,660,000
流動負債合計						138,647,899
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(エネット棟/ラシーナ・ソレーナ)	—		—	—	207,240,000
リース債務	NTTファイナンス(株) ワズマン介護ソフトリース債務他	—		—	—	12,150,172
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28名分	—		—	—	6,223,506
固定負債合計						225,613,678
負債合計						364,261,577
差引純資産						2,000,102,122