

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許残高	—	運転資金	—	—	36,560
現金	本部 静岡銀行 蛸塚支店	—	運転資金	—	—	23,979,709
普通預金	浜松信用金庫 東伊場支店	—	運転資金	—	—	2,076,009
	施設 静岡銀行 蛸塚支店	—	運転資金	—	—	20,771,621
	浜松信用金庫 東伊場支店	—	運転資金	—	—	9,518,897
定期預金	本部 静岡銀行 蛸塚支店	—	運転資金	—	—	7,000,000
	施設 静岡銀行 蛸塚支店	—	運転資金	—	—	15,000,000
	浜松信用金庫 東伊場支店	—	運転資金	—	—	10,000,000
	浜松信用金庫 東伊場支店	—	運転資金	—	—	4,000,000
	小計					92,382,796
事業未収金		—	3月分訪問事務費等	—	—	645,158
未収補助金		—	第1種社会福祉事業施設整備補助金	—	—	1,417,000
立替金	浜松市・湖西市勤労者共済会	—	会費 職員個人負担分	—	—	21,600
前払金	自動車リサイクル促進センター	—	車両 リサイクル料金	—	—	43,420
	浜松市・湖西市勤労者共済会	—	会費 法人負担分	—	—	21,600
	小計					65,020
前払費用	4月分家賃	—	第1種社会福祉事業である訓練用施設等に使用している	—	—	208,000
徴収不能引当金		—		—	—	△ 2,380
流動資産合計						94,737,194
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	浜松市中区鴨江3-347-3 宅地 1597.28㎡	—	第1種社会福祉事業救護施設、慈照園に使用している	—	—	8,697,244
	浜松市中区鴨江347-2 宅地66.11㎡	—	第1種社会福祉事業救護施設、慈照園に使用している	—	—	359,968
	小計					9,057,212
建物	浜松市中区鴨江3-347-3 鉄筋コンクリート造3階建 1588.47㎡	1993年度	1種社会福祉事業救護施設、慈照園に使用している	575,237,182	366,116,515	209,120,667
	2F相談室増築 18.44㎡	1999年度	1種社会福祉事業救護施設、慈照園に使用している	8,121,800	4,094,780	4,027,020
	厨房・食堂 増改築 41.04㎡	2003年度	1種社会福祉事業救護施設、慈照園に使用している	16,937,920	8,976,036	7,961,884
	小計					221,109,571

基本財産合計						230,166,783
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫	1973年度	第1種社会福祉事業救護施設、慈照園に使用している	265,000	264,999	1
構築物	構築物（コンクリート舗装）他14件	—	第1種社会福祉事業救護施設、慈照園に使用している	26,771,182	24,794,884	1,976,298
車輛運搬具	トヨタ ノア 他7件	—	第1種社会福祉事業救護施設、慈照園に使用している	6,423,738	4,443,267	1,980,471
器具及び備品	映写機 他67件	—	第1種社会福祉事業救護施設、慈照園に使用している	23,123,570	17,137,187	5,986,383
権利	電話加入権	—	第1種社会福祉事業救護施設、慈照園に使用している	37,800	0	37,800
ソフトウェア	給食栄養ソフト一式 他2件	—	第1種社会福祉事業救護施設、慈照園に使用している	888,360	410,136	478,224
投資有価証券	浜松信用金庫 東伊場支店	—	出資金	—	—	10,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	退職金共済負担金	—	—	1,760,032
人件費積立資産	浜松信用金庫 東伊場支店	—	緊急時のための人件費の積立	—	—	98,500,000
施設・整備等積立資産	浜松信用金庫 東伊場支店	—	建替や大規模修繕等のための積立	—	—	190,111,016
差入保証金	住居敷金 他2件	—	第1種社会福祉事業救護施設、訓練用住居敷金	—	—	402,000
長期前払費用	建物火災保険	—	第1種社会福祉事業救護施設、慈照園に使用している	—	—	197,601
その他の固定資産合計						301,439,826
固定資産合計						531,606,609
資産合計						626,343,803
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	5,751,000
職員預り金	源泉所得税ほか	—		—	—	481,226
賞与引当金	職員分	—		—	—	7,185,295
流動負債合計						13,417,521
2 固定負債						
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	1,760,032
固定負債合計						1,760,032
負債合計						15,177,553
差引純資産						611,166,250