

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許残高	—	運転資金	—	—	14,039
現金	本部 静岡銀行 蛸塚支店	—	運転資金	—	—	23,793,154
普通預金	本部 浜松信用金庫 東伊場支店	—	運転資金	—	—	2,076,089
	施設 静岡銀行 蛸塚支店	—	運転資金	—	—	13,026,264
	施設 浜松信用金庫 東伊場支店	—	運転資金	—	—	17,495,598
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
	施設 浜松信用金庫 東伊場支店	—	運転資金	—	—	10,000,000
	施設 浜松信用金庫 東伊場支店	—	運転資金	—	—	4,000,000
	小計					92,405,144
事業未収金	浜松市中区役所ほか	—	一時入所事務費、訪問事務費ほか	—	—	881,044
未収補助金	社会福祉法人 静岡県社会福祉協議	—	社会福祉事業振興のため助成金	—	—	200,000
立替金	浜松市・湖西市勤労者共済会	—	会費 職員個人負担分	—	—	27,600
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	—	—	40,440
	浜松市・湖西市勤労者共済会	—	会費 法人負担分	—	—	27,600
	小計					68,040
前払費用	磯部敬芳	—	居宅生活訓練用アパート 4月分家賃	—	—	111,000
	流動資産合計					93,692,828
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3-351-2 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
	浜松市中区鴨江3-342-20 宅地 245.52㎡	—	第1種社会福祉事業救護施設、慈照園に使用している	—	—	13,854,731
	小計					22,911,943
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	576,435,982	378,588,832	197,847,150
	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	8,996,600	4,255,367	4,741,233
	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	9,533,160	7,404,760
	小計					209,993,143
	基本財産合計					232,905,086

(2) その他の固定資産						
建物	倉庫	1973年度	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	—	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	24,951,458	1,819,724
車輛運搬具	スズキ ワゴンR 他7件	—	1種社会福祉事業救護施設、慈照園に使用している	7,590,738	3,498,098	4,092,640
器具及び備品	映写機 他71件	—	1種社会福祉事業救護施設、慈照園に使用している	26,511,218	17,854,963	8,656,255
権利	電話加入権	—	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	—	1種社会福祉事業救護施設、慈照園に使用している	888,360	516,408	371,952
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	—	—	1,974,032
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金	—	—	91,110,982
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金	—	—	170,909,877
差入保証金	磯部敬芳	—	居宅生活訓練用パート 敷金	—	—	111,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	—	火災保険・地震保険	—	—	22,327
その他の固定資産合計						279,116,590
固定資産合計						512,021,676
資産合計						605,714,504
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	浜松西年金事務所ほか	—		—	—	11,360,278
預り金	慈照園職員 共済会費	—		—	—	5,200
職員預り金	慈照園職員 源泉所得税ほか	—		—	—	344,773
賞与引当金	慈照園職員分	—		—	—	7,963,818
流動負債合計						19,674,069
2 固定負債						
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	1,974,032
固定負債合計						1,974,032
負債合計						21,648,101
差引純資産						584,066,403