

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						
現金	現金手許残高	—	運転資金	—	—	48,503
普通預金	本部 静岡銀行 蛸塚支店	—	運転資金	—	—	22,888,472
	本部 浜松信用金庫 東伊場支店	—	運転資金	—	—	3,696,078
	施設 静岡銀行 蛸塚支店	—	運転資金	—	—	35,936,420
	施設 浜松信用金庫 東伊場支店	—	運転資金	—	—	4,847,614
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			103,417,087
事業未収金	浜松市中区役所ほか	—	一時入所事業費、訪問事務費ほか	—	—	507,394
未収補助金	静岡労働局	—	特定求職者雇用開発助成金	—	—	300,000
立替金	浜松市・湖西市勤労者共済会	—	会費 職員個人負担分	—	—	26,400
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	—	—	26,400
			小計			66,840
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			104,428,721
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	391,105,229	185,330,753
	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	4,436,803	4,559,797
	厨房・食堂 増改築 41.044㎡	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	10,000,440	6,937,480
			小計			196,828,030
			基本財産合計			219,739,973

(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
	物置 (防災倉庫)	2018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	459,000	2,256	456,744
小計						456,745
構築物	構築物 (コンクリート舗装) 他15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	25,108,032	1,663,150
車輛運搬具	スズキ ワゴンR 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	7,590,738	4,512,713	3,078,025
器具及び備品	映写機 他74件	—	第1種社会福祉事業救護施設、慈照園に使用している	27,175,785	19,800,583	7,375,202
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3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	622,680	265,680
無形リース資産	業務ソフト 福祉見聞録	—	第1種社会福祉事業救護施設、慈照園に使用している	5,171,040	258,552	4,912,488
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	—	—	2,174,032
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	—	—	90,960,982
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	—	—	182,113,942
差入保証金	磯部敬芳	—	居宅生活訓練用アパート 敷金	—	—	111,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	火災保険・地震保険	—	—	681,509
その他の固定資産	とびあ浜松農業協同組合	—	建物更生保険積立部分	—	—	432,680
その他の固定資産合計						294,273,235
固定資産合計						514,013,208
資産合計						618,441,929
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	—		—	—	10,824,368
1年以内返済予定リース債務	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱	—		—	—	1,034,208
預り金	慈照園職員 共済会費	—		—	—	800
職員預り金	慈照園職員 源泉所得税ほか	—		—	—	417,710
賞与引当金	慈照園職員分	—		—	—	8,590,700
流動負債合計						20,867,786
2 固定負債						
リース債務	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱	—		—	—	3,964,464
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	2,174,032
固定負債合計						6,138,496
負債合計						27,006,282
差引純資産						591,435,647