

## 財 産 目 録

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許残高	—	運転資金	—	—	48,710
現金	本部 静岡銀行 蛸塚支店	—	運転資金	—	—	22,421,748
普通預金	本部 浜松信用金庫 東伊場支店	—	運転資金	—	—	4,836,081
	施設 静岡銀行 蛸塚支店	—	運転資金	—	—	24,537,362
	施設 浜松信用金庫 東伊場支店	—	運転資金	—	—	2,138,548
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					89,982,449
事業未収金	浜松市中区役所ほか	—	事務費基準改訂差額、訪問事務費ほか	—	—	6,257,051
未収補助金	社会福祉法人 中央共同募金会	—	赤い羽根福祉基金 助成金 残額	—	—	470,000
立替金	浜松市・湖西市勤労者共済会 他2件	—	会費 職員個人負担分ほか	—	—	62,200
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	—	—	38,290
	浜松市・湖西市勤労者共済会	—	会費 職員法人負担分	—	—	25,200
	小計					63,490
前払費用	磯部敬芳 他3件	—	居室生活訓練用アパート他 4月分家賃	—	—	249,050
	流動資産合計					97,084,240
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	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	第1種社会福祉事業救護施設、慈照園に使用している	577,535,982	403,652,334	173,883,648
	2 F 相談室増築 18.44㎡	1999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	8,996,600	4,618,239	4,378,361
	厨房・食堂 増改築 41.04㎡	2003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	16,937,920	10,443,762	6,494,158
	小計					184,756,167
	基本財産合計					207,668,110

(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	29,337	429,663
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	25,264,606	1,506,576
車輛運搬具	スズキ スイフト 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	8,081,637	4,471,320	3,610,317
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	21,637,124	5,538,661
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	728,952	159,408
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	1,292,760	3,878,280
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	—	—	2,201,432
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	—	—	196,849,164
差入保証金	磯部敬芳 他2件	—	居宅生活訓練用アパート他 敷金	—	—	211,000
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	—	—	514,609
その他の固定資産	とぴあ浜松農業協同組合	—	建物更生保険積立部分	—	—	865,773
その他の固定資産合計						306,773,666
固定資産合計						514,441,776
資産合計						611,526,016
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	—		—	—	8,670,851
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	—		—	—	3,600
職員預り金	慈照園職員 源泉所得税ほか	—		—	—	339,792
賞与引当金	慈照園職員分	—		—	—	7,570,510
流動負債合計						17,618,961
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㈱	—		—	—	2,930,256
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	2,201,432
固定負債合計						5,131,688
負債合計						22,750,649
差引純資産						588,775,367