

財 産 目 録

令和 3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	—	—	13,772
現金	本部 静岡銀行 蛸塚支店	—	運転資金	—	—	22,941,157
普通預金	本部 浜松信用金庫 東伊場支店	—	運転資金	—	—	4,836,079
	施設 静岡銀行 蛸塚支店	—	運転資金	—	—	18,897,068
	施設 浜松信用金庫 東伊場支店	—	運転資金	—	—	26,579,759
定期預金	本部 静岡銀行 蛸塚支店	—	運転資金	—	—	7,000,000
	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					94,267,835
事業未収金	浜松市中区役所 他8件	—	3月分訪問事務費ほか	—	—	1,434,759
未収補助金	社会福祉法人 中央共同募金会 他2件	—	赤い羽根福祉基金 助成金残額 ほか	—	—	995,000
立替金	浜松市役所 他3件	—	新型コロナウイルス感染症対策補助金 職員慰労金ほか	—	—	1,708,700
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	—	—	27,890
	浜松市・湖西市勤労者共済会	—	会費 法人負担分	—	—	31,200
	㈱スズキ自販浜松	—	車両代金 (未納車)	—	—	2,066,460
	小計					2,125,550
前払費用	磯部敬芳 他3件	—	居宅生活訓練用アパート他 4月分家賃	—	—	249,050
	流動資産合計					100,780,894
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種社会福祉事業である慈照園で使用	—	—	8,697,244
	浜松市中区鴨江347-2 宅地66.11㎡	—	第1種社会福祉事業である慈照園で使用	—	—	359,968
	浜松市中区鴨江3-342-20 宅地245.52㎡	—	第1種社会福祉事業である慈照園で使用	—	—	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種社会福祉事業である慈照園で使用	593,940,282	416,544,857	177,395,425
	2F相談室増築 18.44㎡	1999年度	第1種社会福祉事業である慈照園で使用	8,996,600	4,799,675	4,196,925
	厨房・食堂 増改築 41.04㎡	2003年度	第1種社会福祉事業である慈照園で使用	16,937,920	10,797,382	6,140,538
	小計					187,732,888
	基本財産合計					210,644,831

(2) その他の固定資産						
土地	浜松市中区鴨江3-332-1 宅地216.93㎡	—	第1種社会福祉事業である慈照園で使用	—	—	23,738,500
建物	倉庫	1973年度	第1種社会福祉事業である慈照園で使用	265,000	264,999	1
	物置 (防災倉庫)	2018年度	第1種社会福祉事業である慈照園で使用	459,000	56,418	402,582
	物置 (防災倉庫 西側)	2020年度	第1種社会福祉事業である慈照園で使用	414,819	2,039	412,780
			小計			815,363
構築物	構築物 (コンクリート舗装) 他15件	—	第1種社会福祉事業である慈照園で使用	26,771,182	25,421,180	1,350,002
	職員駐車場 アスファルト舗装 他2件	—	第1種社会福祉事業である慈照園で使用	2,024,000	16,866	2,007,134
			小計			3,357,136
車輛運搬具	ホンダ ステップワゴン 他6件	—	第1種社会福祉事業である慈照園で使用	6,935,157	4,520,874	2,414,283
器具及び備品	映写機 他77件	—	第1種社会福祉事業である慈照園で使用	28,217,450	22,691,495	5,525,955
建設仮勘定	㈱井上建築事務所	—	建物増改築にかかる設計料	—	—	4,620,000
権利	電話加入権	—	第1種社会福祉事業である慈照園で使用	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種社会福祉事業である慈照園で使用	888,360	835,224	53,136
無形リース資産	業務ソフト 福祉見聞録	—	第1種社会福祉事業である慈照園で使用	5,171,040	2,326,968	2,844,072
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	—	—	2,491,232
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	—	—	90,850,982
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	—	—	172,544,172
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	—	—	347,709
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	—	—	1,370,966
			その他の固定資産合計			311,232,306
			固定資産合計			521,877,137
			資産合計			622,658,031
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	—		—	—	16,254,120
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	—		—	—	2,400
職員預り金	慈照園職員 源泉所得税ほか	—		—	—	396,760
賞与引当金	慈照園職員分	—		—	—	9,194,736
			流動負債合計			26,882,224
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㈱	—		—	—	1,896,048
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	2,491,232
			固定負債合計			4,387,280
			負債合計			31,269,504
			差引純資産			591,388,527