

財 産 目 録

令和 4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	—	—	42,176
現金	本部 静岡銀行 蛸塚支店	—	運転資金	—	—	23,237,731
普通預金	本部 浜松信用金庫 東伊場支店	—	運転資金	—	—	4,836,077
	施設 静岡銀行 蛸塚支店	—	運転資金	—	—	14,622,321
	施設 浜松信用金庫 東伊場支店	—	運転資金	—	—	21,083,010
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					84,821,315
事業未収金	浜松市中区役所 他10件	—	3月分訪問事務費ほか	—	—	841,341
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	—	—	1,192,000
立替金	浜松市・湖西市勤労者共済会 他2件	—	わーくん浜松会費 個人負担分ほか	—	—	32,400
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	—	—	35,580
	浜松市・湖西市勤労者共済会	—	会費 法人負担分	—	—	28,800
	日本年金機構	—	社会保険料 産休職員分	—	—	56,760
	小計					121,140
前払費用	チルドダイナーホールディングス 他2件	—	居宅生活訓練用7 ^号 他 4月分家賃	—	—	211,000
	流動資産合計					87,219,196
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	592,905,932	427,982,944	164,922,988
	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	4,981,111	4,015,489
	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	11,087,590	5,850,330
	小計					174,788,807
	基本財産合計					197,700,750

(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	83,499	375,501
	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	26,513	388,306
			小計			763,808
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	25,577,754	1,193,428
	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	219,265	1,804,735
			小計			2,998,163
車輛運搬具	ホンダ ステップワゴン 他7件	—	第1種社会福祉事業である慈照園で使用	8,760,787	5,691,777	3,069,010
器具及び備品	理容いす 他70件	—	第1種社会福祉事業である慈照園で使用	25,482,070	20,445,391	5,036,679
建設仮勘定	中村建設(株) 他2件	—	建物改築にかかる工事費用及び設計料	—	—	37,970,000
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	888,360	0
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	3,361,176	1,809,864
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	—	—	2,781,032
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	—	—	80,800,982
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	—	—	134,733,284
差入保証金	チルダイナーホールディングス 他2件	—	居室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(株)	—	火災保険・地震保険	—	—	180,809
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	—	—	1,876,935
			その他の固定資産合計			296,017,866
			固定資産合計			493,718,616
			資産合計			580,937,812
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	—		—	—	10,044,409
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(株)	—		—	—	1,034,208
預り金	慈照園職員 共済会費	—		—	—	78,555
職員預り金	慈照園職員 源泉所得税ほか	—		—	—	498,241
賞与引当金	慈照園職員分	—		—	—	8,846,686
			流動負債合計			20,502,099
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(株)	—		—	—	861,840
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	2,781,032
			固定負債合計			3,642,872
			負債合計			24,144,971
			差引純資産			556,792,841