

財 産 目 録

令和 6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 普通預金 定期預金 事業未収金 立替金 前払金 前払費用	現金手許残高	—	運転資金として	—	—	25,484
	本部 静岡銀行 蛭塚支店	—	運転資金として	—	—	14,438,552
	本部 浜松磐田信用金庫 東伊場支店	—	運転資金として	—	—	34,836,436
	施設 静岡銀行 蛭塚支店	—	運転資金として	—	—	27,332,254
	施設 浜松磐田信用金庫 東伊場支店	—	運転資金として	—	—	12,871,720
	本部 静岡銀行 蛭塚支店	—	運転資金として	—	—	7,000,000
	施設 浜松磐田信用金庫 東伊場支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	施設 浜松磐田信用金庫 東伊場支店	—	運転資金として	—	—	4,000,000
	小計					110,504,446
	浜松市中央福祉事業所 他28件	—	3月分訪問事務費 ほか	—	—	2,518,901
	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	—	—	76,270
	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	—	—	27,600
	小計					63,180
	チルドダイナーホールディングス他3件	—	居宅生活訓練用アパート他4月分地代家賃	—	—	142,500
流動資産合計						113,305,297
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物	中央区鴨江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
	中央区鴨江3-351-2宅地66.11㎡	—	第1種社会福祉事業である慈照園で使用	—	—	359,968
	中央区鴨江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
	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	632,297,536	437,636,379	194,661,157
	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	5,343,983	3,652,617
	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	11,637,470	5,300,450
	園舎西側1～3階 増築 243.44㎡	2023年度	第1種社会福祉事業である慈照園で使用	191,724,572	2,127,693	189,596,879
	小計					393,211,103
	基本財産合計					

(2) その他の固定資産						
土地 建物	中央区鶴江3-22-1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
	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	137,661	321,339
	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	75,461	339,358
小計						660,697
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	25,890,902	880,280
	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	624,063	1,399,937
	小計					2,280,217
車輛運搬具 器具及び備品 権利	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	8,829,841	7,674,133	1,155,708
	理容いす 他73件	—	第1種社会福祉事業である慈照園で使用	30,475,659	21,555,607	8,920,052
	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
	無形固定資産 水道加入権(増築部分)	—	第1種社会福祉事業である慈照園で使用	686,400	38,323	648,077
	小計					685,877
投資有価証券	浜松磐田信用金庫 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	—	退職共済負担金	—	—	3,084,632
人件費積立資産	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	—	緊急時のための人件費の積立金	—	—	19,800,982
施設・整備等積立資産	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	—	建替や大規模修繕等のための積立金	—	—	24,250,036
差入保証金	チルダイナーホールディングス	—	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 他2件	—	火災保険・地震保険	—	—	1,704,723
建物更生保険積立部分	とびあ浜松農業協同組合	—	建物更生保険積立部分	—	—	1,004,654
その他の固定資産合計						87,407,078
固定資産合計						503,530,124
資産合計						616,835,421
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	—		—	—	12,068,897
1年以内返済予定設備資金借入金	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	—		—	—	2,004,000
預り金	慈照園職員 共済会費ほか	—		—	—	800
職員預り金	慈照園職員 源泉所得税ほか	—		—	—	444,026
賞与引当金	慈照園職員分	—		—	—	7,914,998
流動負債合計						22,432,721
2 固定負債						
設備資金借入金	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	—		—	—	17,662,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	3,084,632
固定負債合計						20,746,632
負債合計						43,179,353
差引純資産						573,656,068