

財 産 目 録

令和 7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	現金手許残高	—	運転資金として	—	—	—	—	43,164
	本部 静岡銀行 蛸塚支店	—	運転資金として	—	—	—	—	15,108,004
	本部 浜松磐田信用金庫 東伊場支店	—	運転資金として	—	—	—	—	34,857,864
	施設 静岡銀行 蛸塚支店	—	運転資金として	—	—	—	—	33,759,073
	施設 浜松磐田信用金庫 東伊場支店	—	運転資金として	—	—	—	—	12,253,517
	本部 静岡銀行 蛸塚支店	—	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							117,021,622
	事業未収金	浜松市中央福祉事業所 他28件	—	3月分訪問事務費 ほか	—	—	—	—
未収補助金	社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会	—	社会福祉事業振興のための助成金	—	—	—	—	200,000
立替金	浜松市・湖西市勤労者共済会 他3件	—	わーくん浜松会費 個人負担分 ほか	—	—	—	—	75,594
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	—	—	—	—	24,000
小計							59,580	
前払費用	チルダイナーホールディングス他2件	—	居宅生活訓練用アパート他4月分地代家賃	—	—	—	—	151,000
流動資産合計								118,849,080
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	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	
建物	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	452,558,589	179,738,947		
	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	5,525,419	3,471,181		
	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	11,875,531	5,062,389		
	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	10,638,474	181,086,098		
	小計							369,358,615
基本財産合計								392,270,558

(2) その他の固定資産						
土地 建物	中央区鴨江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	164,742	294,258
構築物	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	99,935	314,884
	小計					609,142
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	26,047,476	723,706
	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	826,462	1,197,538
車輦運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利	小計					1,921,244
	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	8,879,578	7,999,465	880,113
	理容いす 他74件	—	第1種社会福祉事業である慈照園で使用	30,170,459	22,771,555	7,398,904
	防犯カメラシステム	—	第1種社会福祉事業である慈照園で使用	4,963,200	992,640	3,970,560
	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	84,311	602,089
投資有価証券 退職給付引当資産 人件費積立資産 施設・整備等積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	小計					639,889
	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	—	出資金	—	—	10,000
	静岡県社会福祉事業共済会	—	退職共済負担金	—	—	2,925,832
	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	—	—	19,780,982
	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	—	—	39,523,686
	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
	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	—	—	1,575,619
	とびあ浜松農業協同組合	—	建物更生保険積立部分	—	—	1,701,953
その他の固定資産合計						104,787,424
固定資産合計						497,057,982
資産合計						615,907,062
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	—		—	—	12,538,256
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
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース㈱	—		—	—	992,640
職員預り金	慈照園職員 源泉所得税ほか	—		—	—	967,748
賞与引当金	慈照園職員分	—		—	—	7,469,151
流動負債合計						23,971,795
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	—		—	—	15,658,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース㈱	—		—	—	2,977,920
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	2,925,832
固定負債合計						21,561,752
負債合計						45,533,547
差引純資産						570,373,515