

財 産 目 録

別紙4

令和6年3月31日現在

NO.1

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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	現金手許有高	運転資金として	-	-	200,000	
普通預金	普通預金(N0.0812526)	浜松磐田信用金庫/本店営業部	運転資金として	-	-	300,338,567	
	普通預金(N0.2058825)	浜松磐田信用金庫/本店営業部	運転資金として	-	-	39,968,446	
	普通預金(N0.0444735)	静岡銀行/可美支店	運転資金として	-	-	371,603	
定期預金	定期預金(N0.2232570-02)	浜松磐田信用金庫/本店営業部	運転資金として	-	-	18,000,000	
	定期預金(N0.2232570-03)	浜松磐田信用金庫/本店営業部	運転資金として	-	-	68,000,000	
小計						426,878,616	
事業未収金		静岡県国民健康保険団体連合会他	3月分介護報酬等	-	-	146,121,872	
未収金		西静岡ヤマト販売㈱他	自販機マージン等	-	-	161,792	
未収補助金		浜松市	利用者負担軽減等補助金他	-	-	5,404,906	
立替金		静岡労働局	雇用保険料	-	-	152,761	
1年以内長期前払費用		あいおいニッセイ同和損害保険㈱	火災保険料R6年度分(過年度支払)	-	-	828,754	
流動資産計						579,548,701	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地		浜松市中央区倉松町593番地		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム南風等に使用している	-	82,432,974	
		浜松市中央区倉松町598番地		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第二南風等に使用している(旧第2代)	-	59,598,700	
		浜松市中央区倉松町741番地		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム花菜風等に使用している	-	51,519,215	
		浜松市中央区倉松町600番地		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第二南風等に使用している	-	23,735,540	
		浜松市中央区倉松町600番地		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第二南風等に使用している(追加分)	-	493,381	
		浜松市中央区倉松町506番、507番1、507番2、512番2		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム南風等に第3駐車場として使用している	-	16,150,845	
		浜松市中央区倉松町746番地		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム南風等に第2駐車場として使用している	-	19,378,392	
		浜松市中央区倉松町741番地		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第二南風等に第2駐車場拡張敷地として使用している	-	651,082	
	小計						253,960,129
建物		浜松市中央区倉松町593番地		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム南風等に使用している	864,150,000	424,643,247	439,506,753
		浜松市中央区倉松町593番地		給水管引込工事	1,102,500	1,102,494	6
		浜松市中央区倉松町593番地		スプリンクラー	220,500	220,499	1
		浜松市中央区倉松町593番地		エレベータ災害対策	430,500	323,836	106,664
		浜松市中央区倉松町593番地	2003年度	津波対策屋外階段	1,785,000	1,207,850	577,150
		浜松市中央区倉松町593番地		エレベータ戸開走行保護装置	3,673,950	2,384,393	1,289,557
		浜松市中央区倉松町593番地		厨房マルチエアコン	495,600	410,230	85,370
		浜松市中央区倉松町593番地		3階電気錠操作盤	525,000	524,999	1
		浜松市中央区倉松町593番地		厨房給排水ガス設備	367,200	198,866	168,334
		浜松市中央区倉松町593番地		厨房電気設備	155,520	84,220	71,300
		浜松市中央区倉松町598番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター南風等に使用している(旧第2代)	60,230,986	34,522,386	25,708,600
		浜松市中央区倉松町741番地	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム花菜風等に使用している	233,722,500	106,343,731	127,378,769
		浜松市中央区倉松町600番地	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第二南風等に使用している	812,558,165	170,027,791	642,530,374
		浜松市中央区倉松町600番地		津波避難スロープ等	34,539,048	14,989,941	19,549,107
		浜松市中央区倉松町600番地		羽電設備工事	5,775,120	2,998,722	2,776,398
		浜松市中央区倉松町593番地	2017年度	浴槽改修工事	982,800	183,122	799,678
		浜松市中央区倉松町598番地	2018年度	電気設備工事(旧第2代)	677,205	268,451	408,754
		浜松市中央区倉松町593番地	2018年度	エアコン設置工事	15,012,000	6,261,241	8,750,759
		浜松市中央区倉松町593番地	2019年度	エアコン設置工事	14,688,000	5,560,626	9,127,374
		浜松市中央区倉松町600番地		給湯器設置工事	1,000,000	295,916	704,084
		浜松市中央区倉松町600番地		南風玄関手洗い場	1,177,000	269,424	907,576
		浜松市中央区倉松町741番地	2020年度	花菜風玄関手洗い場	968,000	221,591	746,409
		浜松市中央区倉松町600番地等		Wi-Fi工事	2,706,000	1,506,328	1,199,672
	浜松市中央区倉松町598番地	2021年度	Wi-Fi工事(サービスセンター)	154,330	66,580	87,750	
	浜松市中央区倉松町593番地		2階3階多床個室化改修工事	30,448,682	1,649,300	28,799,382	
	浜松市中央区倉松町593番地	2022年度	エアコン設置工事	7,590,000	681,834	6,908,166	
	浜松市中央区倉松町593番地		オースコル設備	5,390,000	975,140	4,414,860	
	浜松市中央区倉松町593番地	2023年度	エアコン設置工事	14,358,960	371,495	13,987,465	
小計						1,336,590,313	
基本財産合計						1,590,550,442	

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

NO.2

(単位:円)

貸借対照科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
建物	浜松市中央区倉松町593番地	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム南風等に防災倉庫として使用している	147,000	146,999	1
構築物	浜松市中央区倉松町739番地	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム南風等の第1駐車場として使用している	1,955,625	1,955,619	6
	浜松市中央区倉松町739番地	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム南風等の第1駐車場内、外灯として使用している	244,125	244,124	1
	浜松市中央区倉松町598番地	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第二南風に防災用井戸(騒音工事)として使用している	394,200	305,505	88,695
	浜松市中央区倉松町598番地	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム第二南風、第2種社会福祉事業である第2階データベース南風の植栽工事として使用している	702,000	272,016	429,984
	浜松市中央区倉松町506番地	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム南風等第3駐車場として使用している	1,929,960	1,286,623	643,337
	浜松市中央区倉松町746番地	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム南風等第2駐車場として使用している	5,741,960	3,827,950	1,914,010
	浜松市中央区倉松町593番地	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム南風等駐車場として使用している	291,600	179,820	111,780
	浜松市中央区倉松町506番地	2019年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム南風等第3駐車場擁壁として使用している	2,894,400	492,030	2,402,370
車両運搬具	パネット 日産 浜松800す3538	-	利用者送迎用	2,140,000	2,139,999	1
	スベシア ススキ 浜松581な3405	-	利用者送迎用	1,712,090	1,712,089	1
	エブリイ ススキ 浜松582あ9835	-	利用者送迎用	2,229,890	325,192	1,904,698
有形リース資産	サーバー・PC	-	事務及び利用者介護用	8,599,800	1,289,964	7,309,836
器具及び備品	介護用ベッド他	-	利用者介護用	151,536,313	123,693,536	27,842,777
	就業基本システム 等	-	職員勤怠確認用ソフト 等	4,127,800	2,655,640	1,472,160
ソフトウェア	ほのぼの	-	介護システムソフト	4,989,600	4,490,640	498,960
無形リース資産	電話加入権	-	固定電話	382,200	0	382,200
権利	水道施設利用権	-	水道管利用	828,360	444,000	384,360
投資有価証券	浜松磐田信用金庫/本店営業部	-	出資金	10,000	-	10,000
退職給付引当資産		-	職員退職金(県社会福祉事業共済会)	-	-	18,613,900
差入保証金		-	包括事務所敷金	-	-	480,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	-	火災保険料	-	-	545,372
その他の固定資産合計						65,034,449
固定資産合計						1,655,584,891
資産合計						2,235,133,592
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料他	-		-	-	65,811,010
1年以内返済予定設備資金	(独)福祉医療機構	-		-	-	27,132,000
	浜松磐田信用金庫/本店営業部	-		-	-	2,004,000
1年以内リース債務	三菱電機クレジット㈱ 介護システムソフト他	-		-	-	2,218,920
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	7,833,585
賞与引当金	当期帰属賞与・社保事業主負担額	-		-	-	64,676,000
流動負債計						169,675,515
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 花菜風	-		-	-	55,282,000
	(独)福祉医療機構 第二南風	-		-	-	470,784,000
	浜松磐田信用金庫/本店営業部 南風	-		-	-	25,992,000
リース債務	三菱電機クレジット㈱ 介護システムソフト他	-		-	-	5,589,870
退職給付引当金		-		-	-	18,613,900
固定負債合計						576,261,770
負債合計						745,937,285
差引純資産						1,489,196,307

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。