

財 産 目 録

令和2年3月31日

別紙4

(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 | | | | | | 220,279,192 |
| 現金 | 現金手許有高 | | | | | |
| | きらら藤枝拠点 | | 運転資金として | | | 330,000 |
| | きらら富士拠点 | | 運転資金として | | | 300,000 |
| | きらら浜松拠点 | | 運転資金として | | | 500,000 |
| | | | 小計 | | | 1,130,000 |
| 普通預金 | 静岡銀行 藤枝支店 | | | | | |
| | きらら藤枝拠点 | | 運転資金として | | | 20,734,807 |
| | きらら富士拠点 | | 運転資金として | | | 149,391,757 |
| | きらら浜松拠点 | | 運転資金として | | | 49,022,628 |
| | | | 小計 | | | 219,149,192 |
| 事業未収金 | きらら藤枝拠点 | | 介護報酬等 | | | 88,581,316 |
| | きらら富士拠点 | | 介護報酬等 | | | 32,700,696 |
| | きらら浜松拠点 | | 介護報酬等 | | | 72,610,931 |
| | | | 小計 | | | 193,892,943 |
| 未収金 | きらら藤枝拠点 | | 職員食事代 | | | 83,100 |
| | きらら富士拠点 | | 職員食事代 | | | 42,000 |
| | きらら浜松拠点 | | 職員食事代 | | | 81,216 |
| | | | 小計 | | | 206,316 |
| 未収補助金 | きらら藤枝拠点 | | 結核健康診断費補助金、介護分野ICT化等事業費補助金 | | | 396,620 |
| | | | 小計 | | | 396,620 |
| 立替金 | きらら富士拠点 | | 休業補償立替金(労災保険入金時立替金を相殺) | | | 1,453,200 |
| | | | 小計 | | | 1,453,200 |
| 前払金 | きらら藤枝拠点 | | 共済会費 | | | 174,000 |
| | きらら浜松拠点 | | 共済会費 | | | 261,600 |
| | | | 小計 | | | 435,600 |
| 前払費用 | きらら藤枝拠点 | | パソコン、ソフト保守料他 | | | 134,709 |
| | きらら富士拠点 | | 地代(駐車場用地)他 | | | 138,579 |
| | きらら浜松拠点 | | 地代(駐車場用地)他 | | | 341,349 |
| | | | 小計 | | | 614,637 |
| | | | 流動資産合計 | | | 417,278,508 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | きらら藤枝拠点(藤枝市八幡198) | | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | | | 136,234,710 |
| | きらら浜松拠点(本館)(浜松市南区揚子町218) | | 第二種社会福祉事業である、デイサービス等に使用している | | | 33,638,325 |
| | きらら浜松拠点(西館)(浜松市南区揚子町139) | | 第二種社会福祉事業である、機能訓練型デイサービス等に使用している | | | 43,595,547 |
| | | | 小計 | | | 213,468,582 |
| 建物 | きらら藤枝拠点(藤枝市八幡198) | 2006年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 1,049,732,296 | 486,954,293 | 562,778,003 |
| | きらら富士拠点(富士市一色258-47) | 2007年度 | 第二種社会福祉事業である、デイサービス等に使用している | 106,390,943 | 54,908,967 | 51,481,976 |
| | きらら浜松拠点(本館)(浜松市南区揚子町218) | 2007年度 | 第二種社会福祉事業である、デイサービス等に使用している | 190,889,139 | 105,530,641 | 85,358,498 |
| | きらら浜松拠点(西館)(浜松市南区揚子町139) | 2016年度 | 第二種社会福祉事業である、機能訓練型デイサービス等に使用している | 318,713,276 | 48,246,135 | 270,467,141 |
| | | | 小計 | | | 970,085,618 |
| | | | 基本財産合計 | | | 1,183,554,200 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | きらら藤枝拠点 外構工事他 | | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に供している | 57,855,000 | 45,676,837 | 12,178,163 |
| | きらら富士拠点 外構工事他 | | 第二種社会福祉事業である、デイサービス等に供している | 9,257,567 | 8,058,496 | 1,199,071 |
| | きらら浜松拠点 外構・植栽他 | | 第二種社会福祉事業である、デイサービス等に供している | 14,899,887 | 7,952,176 | 6,947,711 |
| | | | 小計 | | | 20,324,945 |
| 車輦運搬具 | きらら藤枝拠点(テイルトリクライニング車椅子)3台 | | 利用者介護用 | 306,000 | 70,125 | 235,875 |
| | きらら浜松拠点(車輦NO.浜松581つ201) | | 利用者送迎用 | 1,759,950 | 1,026,636 | 733,314 |
| | | | 小計 | | | 969,189 |
| 器具及び備品 | きらら藤枝拠点 機械浴・通信カラオケ他 | | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に供している | 54,877,587 | 50,073,647 | 4,803,940 |
| | きらら富士拠点 機械浴・電気冷蔵庫他 | | 第二種社会福祉事業である、デイサービス等に供している | 10,488,347 | 8,329,925 | 2,158,422 |
| | きらら浜松拠点 機械浴・通信カラオケ他 | | 第二種社会福祉事業である、デイサービス等に供している | 50,010,058 | 28,524,926 | 21,485,132 |
| | | | 小計 | | | 28,447,494 |
| 有形リース資産 | きらら藤枝拠点 ヤマダ・ストロボ・エフコム、見守り支援システム一式 | | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に供している | 47,382,960 | 12,991,094 | 34,391,866 |
| | きらら浜松拠点 厨房設備リース一式 | | 第二種社会福祉事業である、機能訓練型デイサービス等に供している | 5,940,864 | 3,382,992 | 2,557,872 |
| | | | 小計 | | | 36,949,738 |
| 権利 | きらら藤枝拠点 電話加入権 | | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に供している | | | 63,000 |
| | きらら富士拠点 電話加入権 | | 第二種社会福祉事業である、デイサービス等に供している | | | 248,876 |
| | きらら富士拠点 公共下水道事業受益者負担金 | | 第二種社会福祉事業である、デイサービス等に供している | 111,190 | 42,819 | 68,371 |
| | きらら浜松拠点 給水装置加入金 | | 第二種社会福祉事業である、機能訓練型デイサービス等に供している | 479,520 | 104,412 | 375,108 |
| | | | 小計 | | | 755,355 |
| ソフトウェア | きらら藤枝拠点 介護ソフトウェア使用権パツ、栄養マネジメント使用権パツ他 | | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に供している | 737,880 | 246,822 | 491,058 |
| | きらら富士拠点 介護ソフトウェア使用権パツ他 | | 第二種社会福祉事業である、デイサービス等に供している | 249,573 | 131,504 | 118,069 |
| | きらら浜松拠点 介護保険制度改正バージョンアップ版他 | | 第二種社会福祉事業である、デイサービス等に供している | 105,000 | 105,000 | 0 |
| | | | 小計 | | | 609,127 |
| 無形リース資産 | きらら藤枝拠点 勤怠管理システムリース、介護ソフトリース | | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に供している | 7,722,540 | 4,273,317 | 3,449,223 |
| | きらら富士拠点 勤怠管理システムリース | | 第二種社会福祉事業である、デイサービス等に供している | 2,081,400 | 1,283,530 | 797,870 |
| | きらら浜松拠点 勤怠管理システムリース | | 第二種社会福祉事業である、デイサービス等に供している | 3,953,100 | 2,437,745 | 1,515,355 |
| | | | 小計 | | | 5,762,448 |
| 施設整備等積立金資産 | きらら富士拠点 | | 将来における施設整備等の目的のために積み立てている | | | 8,000,000 |
| | きらら浜松拠点 | | 将来における施設整備等の目的のために積み立てている | | | 3,000,000 |
| | | | 小計 | | | 11,000,000 |
| 差入保証金 | きらら富士拠点 | | 第二種社会福祉事業である、デイサービス等に使用している土地賃貸借契約保証金 | | | 10,000,000 |
| | きらら浜松拠点 | | 第二種社会福祉事業である、デイサービス等に使用している土地賃貸借契約保証金 | | | 12,240,000 |
| | | | 小計 | | | 22,240,000 |
| 長期前払費用 | きらら藤枝拠点 | | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している建物の費用 | | | 332,168 |
| | きらら富士拠点 | | 第二種社会福祉事業である、デイサービス等に使用している建物の費用 | | | 13,430 |
| | きらら浜松拠点 | | 第二種社会福祉事業である、デイサービス等に使用している建物の費用 | | | 72,934 |
| | | | 小計 | | | 418,532 |
| その他の固定資産 | きらら藤枝拠点 | | 事業協同組合出資金 | | | 100,000 |
| | | | 小計 | | | 100,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 127,576,828 |
| | | | 固定資産合計 | | | 1,311,131,028 |
| | | | 資産合計 | | | 1,728,409,536 |

財 産 目 録

令和2年3月31日

別紙4

(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 |
|-----------------|---------------------------------------|------|--------|------|---------|---------------|
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | きらら藤枝拠点 3月分携帯電話使用料他 | | | | | 9,289,744 |
| | きらら富士拠点 3月分携帯電話使用料他 | | | | | 1,625,946 |
| | きらら浜松拠点 3月分携帯電話使用料他 | | | | | 3,144,483 |
| | | | 小計 | | | 14,060,173 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | きらら浜松拠点 | | | | | 17,724,000 |
| | | | 小計 | | | 17,724,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | きらら藤枝拠点 ヤマダ"スマート"ンブ エアコン、見守り支援システム一式他 | | | | | 7,053,684 |
| | きらら富士拠点 勤怠管理システム | | | | | 416,280 |
| | きらら浜松拠点 勤怠管理システム、厨房設備他 | | | | | 1,780,764 |
| | | | 小計 | | | 9,250,728 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | きらら藤枝拠点 LED購入代金 | | | | | 713,900 |
| | きらら富士拠点 LED購入代金 | | | | | 95,700 |
| | きらら浜松拠点 LED購入代金 | | | | | 515,900 |
| | | | 小計 | | | 1,325,500 |
| 賞与引当金 | きらら藤枝拠点 | | | | | 33,361,895 |
| | きらら富士拠点 | | | | | 6,991,893 |
| | きらら浜松拠点 | | | | | 25,578,492 |
| | | | 小計 | | | 65,932,280 |
| | | | 流動負債合計 | | | 108,292,681 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | きらら浜松拠点 独立行政法人福祉医療機構他 | | | | | 278,136,000 |
| | | | 小計 | | | 278,136,000 |
| リース債務 | きらら藤枝拠点 ヤマダ"スマート"ンブ エアコン、見守り支援システム一式他 | | | | | 30,787,405 |
| | きらら富士拠点 勤怠管理システム | | | | | 381,590 |
| | きらら浜松拠点 勤怠管理システム、厨房設備他 | | | | | 2,292,463 |
| | | | 小計 | | | 33,461,458 |
| 退職給付引当金 | きらら藤枝拠点 | | | | | 38,586,604 |
| | きらら富士拠点 | | | | | 4,902,149 |
| | きらら浜松拠点 | | | | | 22,820,590 |
| | | | 小計 | | | 66,309,343 |
| 長期未払金 | きらら藤枝拠点 LED購入代金 | | | | | 2,723,900 |
| | きらら富士拠点 LED購入代金 | | | | | 130,500 |
| | きらら浜松拠点 LED購入代金 | | | | | 703,500 |
| | | | 小計 | | | 3,557,900 |
| | | | 固定負債合計 | | | 381,464,701 |
| | | | 負債合計 | | | 489,757,382 |
| | | | 差引純資産 | | | 1,238,652,154 |