

財 産 目 録

令和4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							
現金	現金手許有高					190,577,682	
	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			350,000	
	きらら浜松拠点		運転資金として			500,000	
	小計						1,180,000
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			28,388,628	
	きらら富士拠点		運転資金として			120,645,416	
	きらら浜松拠点		運転資金として			40,363,638	
	小計						189,397,682
事業未収金	きらら藤枝拠点		介護報酬等			89,258,060	
	きらら富士拠点		介護報酬等			35,836,638	
	きらら浜松拠点		介護報酬等			73,552,819	
	小計						198,647,517
未収金	きらら藤枝拠点		職員食事代			56,400	
	きらら富士拠点		職員食事代、パソコンセキュリティ料通払い返金			36,460	
	きらら浜松拠点		職員食事代、自動販売機販売手数料			119,348	
	小計						212,208
未収補助金	きらら藤枝拠点		結核健康診断費補助金、介護職員処遇改善支援補助金			1,005,179	
	きらら富士拠点		介護職員処遇改善支援補助金			357,132	
	きらら浜松拠点		介護職員処遇改善支援補助金			724,532	
	小計						2,086,843
貯蔵品	きらら藤枝拠点		居室洗面台用自動水栓			175,560	
	小計						175,560
前払金	きらら藤枝拠点		共済会費			171,100	
	きらら浜松拠点		共済会費			259,200	
	小計						430,300
前払費用	きらら藤枝拠点		パソコン保守料他			103,110	
	きらら富士拠点		パソコン保守料、地代(駐車場用地)他			122,469	
	きらら浜松拠点		パソコン保守料、地代(駐車場用地)他			314,709	
	小計						540,288
流動資産合計						392,670,398	
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)(浜松市南区榑子町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)(浜松市南区榑子町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	1,050,447,296	556,180,132	494,267,164	
	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	102,950,566	58,137,632	44,812,934	
	きらら浜松拠点(本館)(浜松市南区榑子町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	180,399,639	104,988,653	75,410,986	
	きらら浜松拠点(西館)(浜松市南区榑子町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	77,936,075	240,777,201	
	小計						855,268,285
基本財産合計						1,068,736,867	
(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	51,837,805	6,017,195	
	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	8,259,410	998,157	
	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	9,321,368	5,578,519	
	小計						12,593,871
車両運搬具	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	223,125	82,875	
	きらら浜松拠点(車両NO.浜松581つ201)		利用者送迎用	1,759,950	1,759,949	1	
	小計						82,876
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	59,747,982	53,048,523	6,699,459	
	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	11,972,670	9,286,834	2,685,836	
	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	51,898,648	40,936,391	10,962,257	
	小計						20,347,552
有形リース資産	きらら藤枝拠点 ヤマダ・スリット・ソフ・エフ・見守り支援システム一式他		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	66,126,960	28,993,106	37,133,854	
	きらら富士拠点 エアコン		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	16,040,640	881,430	15,159,210	
	きらら浜松拠点 厨房設備リース一式、複合機リース一式他		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	35,797,944	10,355,740	25,442,204	
	小計						77,735,268
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	57,713	53,477	
	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	168,666	310,854	
	小計						676,207
ソフトウェア	きらら藤枝拠点 介護ソフトウェア使用権等、栄養管理システム使用権等他		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	499,974	237,906	
	きらら富士拠点 介護ソフトウェア使用権等他		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	629,348	280,114	349,234	
	きらら浜松拠点 介護保険制度改正バージョンアップ版		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						587,140
無形リース資産	きらら藤枝拠点 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	3,259,440	2,824,848	434,592	
	小計						434,592
施設整備等積立資産	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			10,000,000	
	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			5,000,000	
	小計						15,000,000
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 LED手数料・動態システムクロス		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			393,505	
	きらら富士拠点 LED手数料・動態システムクロス		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			107,563	
	きらら浜松拠点 LED手数料・動態システムクロス		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			238,503	
	小計						739,571
出資金	きらら藤枝拠点		外国人技能実習生受入管理団体会出資金			10,000	
	小計						10,000
その他の固定資産合計						150,447,077	
固定資産合計						1,219,183,944	
資産合計						1,611,854,342	

財 産 目 録
令和4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					12,280,497
	きらら富士拠点 3月分携帯電話使用料他					1,779,700
	きらら浜松拠点 3月分携帯電話使用料他					2,940,869
			小計			17,001,066
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 ヤマダシステムズエアコン、見守り支援システム一式他					8,919,048
	きらら富士拠点 エアコン					2,291,520
	きらら浜松拠点 エアコン、厨房設備他					5,048,424
			小計			16,258,992
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					778,800
	きらら富士拠点 LED購入代金					17,400
	きらら浜松拠点 LED購入代金					93,800
			小計			890,000
賞与引当金	きらら藤枝拠点					27,896,631
	きらら富士拠点					9,971,712
	きらら浜松拠点					23,857,469
			小計			61,725,812
流動負債合計						113,599,870
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					242,688,000
			小計			242,688,000
リース債務	きらら藤枝拠点 ヤマダシステムズエアコン、見守り支援システム一式他					28,649,398
	きらら富士拠点 エアコン					12,764,840
	きらら浜松拠点 エアコン、厨房設備他					20,320,850
			小計			61,735,088
退職給付引当金	きらら藤枝拠点					38,302,343
	きらら富士拠点					8,609,169
	きらら浜松拠点					24,097,493
			小計			71,009,005
長期未払金	きらら藤枝拠点 LED購入代金					1,101,400
			小計			1,101,400
固定負債合計						376,533,493
負債合計						490,133,363
差引純資産						1,121,720,979