

財 産 目 録

令和3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						212,064,576
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			25,435,535
	きらら富士拠点		運転資金として			132,988,020
	きらら浜松拠点		運転資金として			52,511,021
			小計			210,934,576
事業未収金	きらら藤枝拠点		介護報酬等			90,699,728
	きらら富士拠点		介護報酬等			31,701,616
	きらら浜松拠点		介護報酬等			74,109,142
			小計			196,510,486
未収金	きらら藤枝拠点		職員食事代、職員紹介手数料払戻金			475,490
	きらら富士拠点		職員食事代			40,500
	きらら浜松拠点		職員食事代			90,575
			小計			606,565
未収補助金	きらら藤枝拠点		結核健康診断費補助金、介護サービス提供体制整備促進事業費補助金			1,756,620
			小計			1,756,620
前払金	きらら藤枝拠点		共済会費、バス通勤定期代 (R3.4.1-R3.9.30)			257,640
	きらら浜松拠点		共済会費			266,400
			小計			524,040
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			376,793
			小計			602,372
			流動資産合計			412,064,659
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	1,050,095,296	521,549,722	528,545,574
	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	58,243,482	48,147,461
	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	110,504,395	80,384,744
	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	63,091,105	255,622,171
			小計			912,699,950
			基本財産合計			1,126,168,532
(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	49,058,906	8,796,094
	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	8,158,953	1,098,614
	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	8,636,772	6,263,115
			小計			16,157,823
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	146,625	159,375
	きらら浜松拠点 (車両NO. 浜松581-2201)		利用者送迎用	1,759,950	1,466,623	293,327
			小計			452,702
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	58,297,702	51,322,804	6,974,898
	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	10,648,147	8,769,077	1,879,070
	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	51,656,648	34,686,879	16,969,769
			小計			25,823,737
有形リース資産	きらら藤枝拠点 ヤマダスタートアップマシン、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	20,508,650	45,618,310
	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	24,756,144	5,814,906	18,941,238
			小計			64,559,548
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	50,266	60,924
	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	136,539	342,981
			小計			715,781
ソフトウェア	きらら藤枝拠点 介護ソフト/ケア使用権ﾊﾞｯｸ、栄養ﾏｯｼﾞﾝｸﾞ使用権ﾊﾞｯｸ他		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	373,398	364,482
	きらら富士拠点 介護ソフト/ケア使用権ﾊﾞｯｸ他		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	408,248	178,930	229,318
	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			593,800
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	5,817,825	1,904,715
	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	1,699,810	381,590
	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	3,228,365	724,735
			小計			3,011,040
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			209,589
	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			4,626
	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			24,934
			小計			239,149
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			144,893,580
			固定資産合計			1,271,062,112
			資産合計			1,683,126,771

財 産 目 録

令和3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					8,745,983
	きらら富士拠点 3月分携帯電話使用料他					1,506,002
	きらら浜松拠点 3月分携帯電話使用料他					2,900,807
			小計			13,152,792
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フコ、見守り支援システム一式他					9,954,579
	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					4,608,319
			小計			14,944,488
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					104,400
	きらら浜松拠点 LED購入代金					562,800
			小計			1,446,000
賞与引当金	きらら藤枝拠点					31,459,066
	きらら富士拠点					9,853,773
	きらら浜松拠点					25,303,502
			小計			66,616,341
			流動負債合計			113,883,621
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					260,412,000
			小計			260,412,000
リース債務	きらら藤枝拠点 ヤマダシステムズエフコ、見守り支援システム一式他					37,568,446
	きらら浜松拠点 厨房設備、複合機、空調設備他					15,057,654
			小計			52,626,100
退職給付引当金	きらら藤枝拠点					38,707,238
	きらら富士拠点					7,819,477
	きらら浜松拠点					25,976,981
			小計			72,503,696
長期未払金	きらら藤枝拠点 LED購入代金					1,880,200
	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			1,991,400
			固定負債合計			387,533,196
			負債合計			501,416,817
			差引純資産			1,181,709,954