

財 産 目 録

平成31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						250,204,058
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			53,558,428
	きらら富士拠点		運転資金として			145,237,138
	きらら浜松拠点		運転資金として			50,278,492
			小計			249,074,058
事業未収金	きらら藤枝拠点		介護報酬等			87,502,065
	きらら富士拠点		介護報酬等			31,601,120
	きらら浜松拠点		介護報酬等			67,071,510
			小計			186,174,695
未収金	きらら藤枝拠点		職員食事代			96,900
	きらら富士拠点		実習生指導料			20,000
	きらら浜松拠点		職員食事代			90,352
			小計			207,252
未収補助金	きらら藤枝拠点		結核健康診断費補助金			95,620
			小計			95,620
前払金	きらら藤枝拠点		共済会費			171,000
	きらら浜松拠点		共済会費			278,400
			小計			449,400
前払費用	きらら藤枝拠点		パソコン、ソフト保守料他			129,909
	きらら富士拠点		地代(駐車場用地)他			136,615
	きらら浜松拠点		地代(駐車場用地)他			341,232
			小計			607,756
			流動資産合計			437,738,781
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	1,049,246,296	452,383,212	596,863,084
	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	105,156,943	51,584,101	53,572,842
	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	100,556,887	90,332,252
	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	33,401,165	285,312,111
			小計			1,028,080,289
			基本財産合計			1,239,548,871
(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	42,294,768	15,560,232
	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	7,958,039	1,299,528
	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	7,267,580	7,632,307
			小計			24,492,067
車輛運搬具	きらら富士拠点(車輛NO.沼津880あ260)		利用者送迎用	1,054,602	1,054,601	1
	きらら浜松拠点(車輛NO.浜松581つ201)		利用者送迎用	1,759,950	586,649	1,173,301
			小計			1,173,302
器具及び備品	きらら藤枝拠点 機械浴・通信ラオケ他		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	51,940,022	48,910,850	3,029,172
	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	9,485,667	7,905,027	1,580,640
	きらら浜松拠点 機械浴・通信ラオケ他		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	49,439,958	22,094,275	27,345,683
			小計			31,955,495
有形リース資産	きらら藤枝拠点 ヤマダ「ステップ」エアコン一式		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	24,507,360	9,394,488	15,112,872
	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	2,056,200	3,884,664
			小計			18,997,536
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	35,372	75,818
	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	72,285	407,235
			小計			794,929
ソフトウェア	きらら藤枝拠点 介護保険制度改正バージョンアップ版他		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	267,000	150,900	116,100
	きらら富士拠点 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
	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			116,100
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		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	2,728,809	4,993,731
	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	867,250	1,214,150
	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	1,647,125	2,305,975
			小計			8,513,856
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			513,274
	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			30,067
	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			466,236
			小計			1,009,577
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			120,392,862
			固定資産合計			1,359,941,733
			資産合計			1,797,680,514

財 産 目 録

平成31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月分電話料他					23,621,726
	きらら富士拠点 3月分電話料他					1,312,816
	きらら浜松拠点 3月分電話料他					2,905,460
			小計			27,840,002
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 カストロボンエアコン一式他					3,995,244
	きらら富士拠点 勤怠管理システム					416,280
	きらら浜松拠点 勤怠管理システム他					1,780,764
			小計			6,192,288
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					31,707,751
	きらら富士拠点					9,200,570
	きらら浜松拠点					27,737,427
			小計			68,645,748
流動負債合計						121,848,038
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					295,860,000
			小計			295,860,000
リース債務	きらら藤枝拠点 カストロボンエアコン一式他					16,111,359
	きらら富士拠点 勤怠管理システム					797,870
	きらら浜松拠点 勤怠管理システム他					4,073,227
			小計			20,982,456
退職給付引当金	きらら藤枝拠点					31,710,335
	きらら富士拠点					4,422,839
	きらら浜松拠点					14,228,578
			小計			50,361,752
長期未払金	きらら藤枝拠点 LED購入代金					3,437,800
	きらら富士拠点 LED購入代金					226,200
	きらら浜松拠点 LED購入代金					1,219,400
			小計			4,883,400
固定負債合計						372,087,608
負債合計						493,935,646
差引純資産						1,303,744,868