

財 産 目 録

平成30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					235,031,962
	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			57,862,016
	きらら富士拠点		運転資金として			132,831,077
	きらら浜松拠点		運転資金として			43,208,869
			小計			233,901,962
事業未収金	きらら藤枝拠点		介護報酬等			82,127,923
	きらら富士拠点		介護報酬等			31,308,848
	きらら浜松拠点		介護報酬等			72,568,258
			小計			186,005,029
未収金	きらら藤枝拠点		職員食事代等			120,300
	きらら富士拠点		職員食事代等			50,390
	きらら浜松拠点		職員食事代等			73,574
			小計			244,264
未取補助金	きらら藤枝拠点		結核健康診断費補助金			92,888
	きらら浜松拠点		浜松市認知症カフェ設置運営事業補助金			240,000
			小計			332,888
前払金	きらら藤枝拠点		共済会費			163,500
	きらら浜松拠点		共済会費			268,800
			小計			432,300
前払費用	きらら藤枝拠点		ANPIC (トバ)管理費他ソフト利用料)			64,837
	きらら富士拠点		地代 (駐車場用地) 他			112,710
	きらら浜松拠点		地代 (駐車場用地) 他			280,143
			小計			457,690
流動資産合計						
422,504,133						
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	417,824,076	631,422,220
	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	47,851,233	57,305,710
	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	93,104,551	97,784,588
	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	18,556,195	300,157,081
			小計			1,086,669,599
基本財産合計						
1,300,138,181						
(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	38,912,699	18,942,301
	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	7,857,582	1,399,985
	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	6,238,639	8,661,248
			小計			29,003,534
車両運搬具	きらら藤枝拠点 (車両NO. 静岡880あ0241)		利用者送迎用	1,327,000	1,326,999	1
	きらら富士拠点 (車両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 (車両NO. 浜松581つ201)		利用者送迎用	1,759,950	146,662	1,613,288
			小計			1,613,290
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	52,089,292	48,043,010	4,046,282
	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	9,272,907	7,409,955	1,862,952
	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	48,986,343	15,482,871	33,503,472
			小計			39,412,706
有形リース資産	きらら藤枝拠点 Yバーン・ストロング スタンダー式		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	6,943,752	17,563,608
	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	1,402,704	4,538,160
			小計			22,101,768
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	27,925	83,265
	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	40,188	439,362
			小計			834,503
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	287,000	118,500	148,500
	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			148,500
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	1,184,301	6,538,239
	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	450,970	1,630,430
	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	856,505	3,096,595
			小計			11,265,264
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			6,000,000
	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			9,000,000
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			715,294
	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			51,114
	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			788,747
			小計			1,555,155
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

財 産 目 録

平成30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
その他の固定資産合計						137,274,720
固定資産合計						1,437,412,901
資産合計						1,859,917,034
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					19,862,340
	きらら富士拠点 3月分電話料他					1,467,341
	きらら浜松拠点 3月分電話料他					3,770,471
			小計			25,100,152
その他の未払金	きらら浜松拠点 事務所用机					104,760
			小計			104,760
1年以内返済予定設備資金借入金	きらら浜松拠点					6,416,000
			小計			6,416,000
1年以内返済予定リース債務	きらら藤枝拠点 ｶﾞｽﾃｰﾄﾞﾝｸﾞﾓﾝｲｰﾀﾞｰ他					3,995,244
	きらら富士拠点 勘定管理システム					416,280
	きらら浜松拠点 勘定管理システム他					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					29,382,056
	きらら富士拠点					6,719,894
	きらら浜松拠点					25,416,789
			小計			61,518,739
流動負債合計						100,777,939
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					313,584,000
			小計			313,584,000
リース債務	きらら藤枝拠点 ｶﾞｽﾃｰﾄﾞﾝｸﾞﾓﾝｲｰﾀﾞｰ式他					20,106,603
	きらら富士拠点 勘定管理システム					1,214,150
	きらら浜松拠点 勘定管理システム他					5,853,991
			小計			27,174,744
退職給付引当金	きらら藤枝拠点					31,360,868
	きらら富士拠点					4,960,927
	きらら浜松拠点					15,996,073
			小計			52,317,868
長期未払金	きらら藤枝拠点 LED購入代金					4,216,600
	きらら富士拠点 LED購入代金					330,600
	きらら浜松拠点 LED購入代金					1,782,200
			小計			6,329,400
固定負債合計						399,406,012
負債合計						500,183,951
差引純資産						1,359,733,083