

財 産 目 録
令和6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						132,023,667
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			400,000
	きらら浜松拠点		運転資金として			500,000
			小計			1,230,000
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			58,780,357
	きらら富士拠点		運転資金として			48,835,530
	きらら浜松拠点		運転資金として			23,177,780
			小計			130,793,667
事業未収金	きらら藤枝拠点		介護報酬等			95,072,275
	きらら富士拠点		介護報酬等			35,211,279
	きらら浜松拠点		介護報酬等			74,874,072
			小計			205,157,626
未収金	きらら藤枝拠点		職員食事代、借上社宅家賃実習生負担分・光熱費等			248,976
	きらら富士拠点		職員食事代			32,850
	きらら浜松拠点		職員食事代、借上社宅家賃実習生負担分・光熱費等、自動販売機販売手数料			239,565
			小計			521,391
未収補助金	きらら藤枝拠点		結核健康診断費補助金			94,254
			小計			94,254
貯蔵品	きらら藤枝拠点		居室洗面台用自動水栓			153,560
			小計			153,560
前払金	きらら藤枝拠点		共済会費、通勤定期代、会員会費			203,720
	きらら浜松拠点		共済会費			268,800
			小計			472,520
前払費用	きらら藤枝拠点		(災害時：安否確認情報) サーバー管理費・ソフト利用料他、借上社宅家賃実習生負担分			136,145
	きらら富士拠点		(災害時：安否確認情報) サーバー管理費・ソフト利用料他、地代(駐車場用地)			107,619
	きらら浜松拠点		(災害時：安否確認情報) サーバー管理費・ソフト利用料他、地代(駐車場用地) 他			315,639
			小計			559,403
			流動資産合計			338,982,421
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	615,091,513	435,355,783
	きらら富士拠点(富士市一色268-47)	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	64,806,662	38,143,904
	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	114,936,161	65,463,478
	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	107,626,015	211,087,261
			小計			750,050,426
			基本財産合計			963,519,008
(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	54,062,126	3,792,874
	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	8,438,555	819,012
	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	10,678,915	4,220,972
			小計			8,832,858
車輦運搬具	きらら藤枝拠点(テイルトリクラインング車椅子)3台		利用者介護用	306,000	305,997	3
	きらら浜松拠点(車輛NO.浜松581つ201)		利用者送迎用	1,759,950	1,759,949	1
			小計			4
器具及び備品	きらら藤枝拠点 発電機、給湯器、外物置他		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	67,589,682	56,328,398	11,261,284
	きらら富士拠点 発電機、エアコン他		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	13,972,670	10,513,030	3,459,640
	きらら浜松拠点 発電機、液晶テレビ、給湯器他		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	56,970,991	48,398,819	8,572,172
			小計			23,293,096
有形リース資産	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		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	114,557,760	51,761,328	62,796,432
	きらら富士拠点 エアコン、複合機リース		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	19,727,400	6,078,930	13,648,470
	きらら浜松拠点 複合機リース、空調設備(室外機・室内機)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	29,857,080	13,934,140	15,922,940
			小計			92,367,842
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	72,607	38,583
	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	232,920	246,600
			小計			597,059
ソフトウェア	きらら藤枝拠点 介護ソフトウェア使用権他		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	930,380	758,559	171,821
	きらら富士拠点 介護ソフトウェア使用権他		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	489,852	139,496
	きらら浜松拠点 介護ソフトウェア総合記録システム他		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	289,800	145,039	144,761
			小計			456,078
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	5,999,400	1,599,840	4,399,560
	きらら富士拠点 介護ソフトリース		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	5,834,400	777,920	5,056,480
	きらら浜松拠点 介護ソフトリース		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	3,438,600	343,860	3,094,740
			小計			12,550,780
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			9,000,000
	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			12,000,000
差入保証金	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賃貸借契約保証金			291,000
	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			22,531,000
長期前払費用	きらら藤枝拠点 LED手数料		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			4,949
	きらら浜松拠点 エアコン保守点検料		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			112,530
			小計			117,479
出資金	きらら藤枝拠点		外国人技能実習生受入管理団体出資金			10,000
			小計			10,000
			その他の固定資産合計			172,756,196
			固定資産合計			1,136,275,204
			資産合計			1,475,257,625

財 産 目 録
令和6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					29,035,123
	きらら富士拠点 3月分携帯電話使用料他					1,688,959
	きらら浜松拠点 3月分携帯電話使用料他					3,397,521
			小計			34,121,603
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エム、見守り支援システム一式他					15,625,216
	きらら富士拠点 エアコンリース、複合機リース					3,985,080
	きらら浜松拠点 空調設備、複合機リース他					5,158,560
			小計			24,768,856
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					322,600
			小計			322,600
賞与引当金	きらら藤枝拠点					23,352,509
	きらら富士拠点					9,127,054
	きらら浜松拠点					19,633,934
			小計			52,113,497
			流動負債合計			129,050,556
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					207,240,000
			小計			207,240,000
リース債務	きらら藤枝拠点 ヤマダシステムズ、厨房用温冷カート、介護リフト使用権他					51,570,776
	きらら富士拠点 複合機リース、エアコンリース					14,617,020
	きらら浜松拠点 空調設備、複合機リース他					13,786,190
			小計			79,973,986
退職給付引当金	きらら藤枝拠点					38,950,864
	きらら富士拠点					10,399,179
	きらら浜松拠点					24,254,613
			小計			73,604,656
			小計			
			固定負債合計			360,818,642
			負債合計			489,869,198
			差引純資産			985,388,427