財　産　目　録

令和8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						102,162,191
現金預金						
現金	現金手許有高					330,000
	きらら藤枝拠点		運転資金として			400,000
	きらら富士拠点		運転資金として			500,000
	きらら浜松拠点		運転資金として			1,230,000
	小計					
普通預金	静岡銀行　藤枝支店					49,802,090
	きらら藤枝拠点		運転資金として			31,332,448
	きらら富士拠点		運転資金として			19,797,653
	きらら浜松拠点		運転資金として			100,932,191
	小計					
事業未収金	きらら藤枝拠点		介護報酬等			96,503,587
	きらら富士拠点		介護報酬等			37,124,280
	きらら浜松拠点		介護報酬等			66,607,005
	小計					200,234,872
未収金	きらら藤枝拠点		職員食事代、個人社宅家賃実習生負担分・光熱費等			1,086,754
	きらら富士拠点		職員食事代、個人社宅家賃実習生負担分・光熱費等			71,655
	きらら浜松拠点		職員食事代、個人社宅家賃実習生負担分・光熱費等、自動販売機販売手数料			170,214
	小計					1,328,623
未収補助金	きらら藤枝拠点		結核健康診断費補助金			95,620
	きらら浜松拠点		R7年度浜松市地域介護・福祉空間等施設整備事業費補助金			7,646,000
	小計					7,741,620
前払金	きらら藤枝拠点		共済会費、通勤定期代、会員会費他			278,410
	きらら浜松拠点		共済会費			220,800
	小計					499,210
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、個人社宅家賃按分負担分			196,326
	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）			138,954
	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			326,816
	小計					662,096
流動資産合計						312,628,612
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	きらら藤枝拠点 （藤枝市八幡字宮前197番,198番,199番,200番0,201番,204番,205番）		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) （浜松市中央区椎子町字南川原155番1,156番1）		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) （浜松市中央区椎子町字南川原139番）		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 （藤枝市八幡字宮前199番地,198番地,200番地,201番地,204番地）	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	1,051,008,296	653,158,151	397,850,145
	きらら富士拠点 （富士市一色字荻ノ原上258番地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	105,350,566	71,526,707	33,823,859
	きらら浜松拠点(本館) （浜松市中央区椎子町字中道218番地,219番地2,219番地3）	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	188,046,638	124,969,060	63,077,578
	きらら浜松拠点(西館) （浜松市中央区椎子町字南川原139番地）	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	136,127,079	182,586,197
	小計					677,337,779
基本財産合計						890,806,361
(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	54,177,958	3,677,042
	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	8,606,555	651,012
	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	11,986,211	2,913,676
	小計					7,241,730
車輌運搬具	きらら藤枝拠点(テイルトリクライニング車椅子)4台		利用者介護用	433,200	356,347	76,853
	きらら浜松拠点(スズキ　スペーシア：車輌NO.浜松581つ201)		利用者送迎用	1,759,950	1,759,949	1
	小計					76,854
器具及び備品	きらら藤枝拠点　発電機、給湯器、外用物置他		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	67,478,978	60,965,426	6,513,552
	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	11,967,696	2,004,974
	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	57,756,163	52,898,275	4,857,888
	小計					13,376,414
有形リース資産	きらら藤枝拠点　ヤンマーガスヒートポンプエアコン他		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	93,716,680	41,531,800	52,184,880
	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	11,715,330	8,012,070
	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	26,260,080	18,559,420	7,700,660
	小計					67,897,610
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	87,501	23,689
	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	297,174	182,346
	小計					517,911
ソフトウェア	きらら藤枝拠点　介護ソフトクライアントほのぼの提供票FAXソフト		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	866,213	64,167
	きらら富士拠点　介護ソフトクライアント使用権パッケ他		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	629,348	625,663	3,685
	きらら浜松拠点　介護ソフト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	218,959	70,841
	小計					138,693
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	3,999,600	1,999,800
	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	3,111,680	2,722,720
	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	1,719,300	1,719,300
	小計					6,441,820
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			475,000
	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					22,715,000
長期前払費用	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			25,410
	小計					25,410
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						118,441,442
固定資産合計						1,009,247,803
資産合計						1,321,876,415

財　産　目　録

令和8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						
短期運営資金借入金	きらら藤枝拠点					11,332,000
	小計					11,332,000
事業未払金	きらら藤枝拠点 3月分携帯電話使用料他					14,338,032
	きらら富士拠点 3月分携帯電話使用料他					1,579,862
	きらら浜松拠点 3月分携帯電話使用料他					4,612,467
	小計					20,530,361
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年以内返済予定長期運営資金借入金	きらら藤枝拠点					9,996,000
	小計					9,996,000
1年以内返済予定リース債務	きらら藤枝拠点 ヤンマーガスヒートポンプエアコン他					12,947,880
	きらら富士拠点 エアコンリース、複合機リース他					3,985,080
	きらら浜松拠点 空調設備、複合機リース他					4,439,160
	小計					21,372,120
賞与引当金	きらら藤枝拠点					23,363,410
	きらら富士拠点					8,499,002
	きらら浜松拠点					16,108,451
	小計					47,970,863
流動負債合計						128,925,344
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					171,792,000
	小計					171,792,000
長期運営資金借入金	きらら藤枝拠点					26,676,000
	小計					26,676,000
リース債務	きらら藤枝拠点 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ、厨房用温冷カート、介護ソフト使用権ﾊﾞｯｸ他					41,236,800
	きらら富士拠点 複合機リース、エアコンリース					6,646,860
	きらら浜松拠点 空調設備、複合機リース他					4,907,870
	小計					52,791,530
退職給付引当金	きらら藤枝拠点					46,201,370
	きらら富士拠点					18,972,493
	きらら浜松拠点					25,327,580
	小計					90,501,443
固定負債合計						341,760,973
負債合計						470,686,317
差引純資産						851,190,098