

財産目録  
令和6年3月31日現在

(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		—		—	—	272,925,692
現金	従来型特養・ラシーナ・ソレーナ	—	日常生じる小口の支払いの為の小口現金	—	—	350,000
普通預金	静岡銀行他	—	特別養護老人ホーム竜爪園(法人本部)他	—	—	272,545,692
定期預金	静岡市農業協同組合	—	特別養護老人ホーム竜爪園(従来型特養)	—	—	30,000
事業未収金	静岡県国民健康保険組合連合会	—	2.3月分介護報酬収入	—	—	124,990,641
	利用料	—	2.3月分利用料負担金収入	—	—	38,657,317
	地域包括支援センター	—	2.3月分介護予防ケアプラン作成料	—	—	986,948
小計						164,634,906
未収金	自衛隊静岡地方協力本部他	—	1~3月分即応予備自衛官雇用企業給付金他	—	—	256,813
未収補助金	静岡市	—	社会福祉法人等利用者負担軽減補助金	—	—	621,440
立替金	職員	—	R6.4~6月分ゾイブ静岡会費(職員負担分)	—	—	88,500
前払費用	全国社会福祉協議会他	—	R6年度しせつの損害補償保険料他	—	—	835,060
1年以内回収予定長期貸付金	職員	—	貸付金	—	—	36,000
流動資産合計						439,398,411
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	72,750,000
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	39,664,500
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	69,758,400
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	2,000,000
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	20,000,000
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	9,050,000
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	9,085,796
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	34,000,000
	(ラシーナ・ソレーナ)静岡県静岡市葵区瀬名6-8-5	—	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設に使用している	—	—	95,474,844
小計						351,783,540
建物	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	1993年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,259,144,949	875,937,136	383,207,813
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	1999年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	529,519,478	315,175,600	214,343,878
	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	752,296,745	467,727,610	284,569,135
	(ラシーナ・ソレーナ)静岡県静岡市葵区瀬名6-8-5	2013年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	137,211,719	50,714,065	86,497,654
小計						968,618,480
基本財産合計						1,320,402,020

(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
(2) その他の固定資産						
建物		—		779,630	582,226	197,404
建物附属設備	(長尾川地域包括)静岡県静岡市葵区瀬名1-16-8マンション21 1-A室	2013年度	公益事業である地域包括支援センター事業所に使用している	338,100	338,099	1
	(長尾川地域包括)静岡県静岡市葵区瀬名1-16-8マンション21 1-A室	2016年度	公益事業である地域包括支援センター事業所に使用している	147,960	104,805	43,155
	(長尾川地域包括)静岡県静岡市葵区瀬名1-16-8マンション21 1-A室	2016年度	公益事業である地域包括支援センター事業所に使用している	293,570	139,322	154,248
小計						197,404
構築物	南側駐車場工事 他20件	—		30,348,956	21,492,444	8,856,512
機械及び装置	ホーミリフト (3・4階浴室) 他9件	—		25,269,699	12,684,141	12,585,558
車輛運搬具	HLストレッチャー(特養2階浴室) 他6件	—		2,380,813	2,067,902	312,911
器具及び備品	耐火金庫(本部) 他328件	—		236,171,439	137,901,922	98,269,517
有形リース資産	ガス乾燥機・洗濯機(1階洗濯室) 他1件	—		7,805,761	7,805,761	0
権利	電話加入権(特養) 他1件	—		454,272	0	454,272
ソフトウェア	就業システム タイムプロ 他16件	—		19,570,226	11,724,763	7,845,463
無形リース資産	福祉見聞録システム(従来型特養) 他1件	—		9,636,744	8,827,584	809,160
長期貸付金	職員	—		—	—	39,950
退職給付引当資産	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1他	—	静岡県社会福祉事業共済会 退職共済負担金17名分	—	—	4,883,099
人件費積立資産(措置)	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	—	職員給与・施設運営における処遇に必要な経費に充てる資金	—	—	72,500,000
修繕積立資産(措置)	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1	—	建物及び設備の修繕に充てる資金	—	—	375,800,000
備品等購入積立資産(措置)	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1他	—	器具備品等購入の為の資金	—	—	59,000,000
施設整備等積立資産(措置)	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1他	—	建物、設備の整備、更新、増改築に伴う土地取得等の必要な経費に充てる資金	—	—	48,000,000
差入保証金	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1他	—	ふわり借家敷金他	—	—	193,000
長期前払費用	(竜爪園)静岡県静岡市葵区長尾89-1他	—	火災・地震保険料他	—	—	3,887,622
その他の固定資産合計						693,634,468
固定資産合計						2,014,036,488
資産合計						2,453,434,899
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	取引先業者 3月分業者支払	—		—	—	15,339,504
	職員 3月分職員給与他	—		—	—	55,699,240
	居宅介護支援事業所 2.3月分介護報酬収入委託分	—		—	—	2,704,087
	中部電力㈱他 3月分電気料金他	—		—	—	3,714,717
小計						77,457,548
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 エネット棟、ラシーナ・ルーナ借入金返済分	—		—	—	27,890,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱ ワイズマン介護ソフトリース債務	—		—	—	809,160
未払費用	独立行政法人福祉医療機構 借入金利息(エネット棟)	—		—	—	142,373
預り金	理事長・囑託医他 2.3月分源泉所得税	—		—	—	626,377
	利用者 3月分医療費他	—		—	—	506,472
小計						1,132,849
職員預り金	職員 2.3月分源泉所得税	—		—	—	1,719,474
	職員 3月分市民税	—		—	—	1,480,600
	雇用保険料	—		—	—	79,702
小計						3,279,776
賞与引当金	職員(正規職員) R5.12~R6.3月分賞与引当金他	—		—	—	30,281,000
	職員(非常勤職員) R5.12~R6.3月分賞与引当金他	—		—	—	2,517,000
	職員 R5.12~R6.3月分賞与引当金分社会保険料他	—		—	—	4,568,500
小計						37,366,500
流動負債合計						148,078,206
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 建築費用(エネット棟、ラシーナ・ルーナ)	—		—	—	67,790,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会 退職共済負担金17名分	—		—	—	4,883,099
固定負債合計						72,673,099
負債合計						220,751,305
差引純資産						2,232,683,594