

財産目録  
令和 8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       |
|-----------------|----------------------------|--------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>   |                            |        |                                  |               |             |               |
| <b>1 流動資産</b>   |                            |        |                                  |               |             |               |
| 現金預金            |                            | —      |                                  | —             | —           | 281,544,509   |
| 現金              | 従来型特養・ラシーナ・ソレーナ            | —      | 日常生活の小口の支払いのための小口現金              | —             | —           | 450,000       |
| 普通預金            | 従来型特養他                     | —      | 運営費                              | —             | —           | 281,094,509   |
| 事業未収金           | 静岡県国民健康保険組合連合会             | —      | R8. 2・3月分介護報酬収入                  | —             | —           | 131,724,045   |
|                 | 利用料                        | —      | R8. 2・3月分利用料負担金収入                | —             | —           | 40,311,681    |
|                 | 地域包括支援センター                 | —      | R8. 2・3月分介護予防ケアプラン作成料            | —             | —           | 926,416       |
|                 | 小計                         |        |                                  |               |             | 172,962,142   |
| 未収金             | 自衛隊静岡地方協力本部他               | —      | R8. 1～3月分即応予備自衛官雇用企業給付金他         | —             | —           | 1,114,152     |
| 未収補助金           | 静岡市                        | —      | R7年度社会福祉法人等利用者負担軽減補助金他           | —             | —           | 1,013,232     |
| 立替金             | 職員                         | —      | R8. 4～6月分ｼﾞｮｲﾝﾄﾞ静岡会費(職員負担分)他     | —             | —           | 294,238       |
| 前払費用            | 東光ｶﾞｰﾄﾞ(株)                 | —      | R8. 4～6月分警備料他                    | —             | —           | 247,540       |
|                 | 流動資産合計                     |        |                                  |               |             | 457,175,813   |
| <b>2 固定資産</b>   |                            |        |                                  |               |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b> |                            |        |                                  |               |             |               |
| 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  | 1,227,706,503 | 876,996,188 | 350,710,315   |
|                 | (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   | 344,445,959 | 185,073,519   |
|                 | (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  | 754,887,377   | 509,222,080 | 245,665,297   |
|                 | (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      | 137,373,196   | 59,483,883  | 77,889,313    |
|                 | 小計                         |        |                                  |               |             | 859,338,444   |
|                 | 基本財産合計                     |        |                                  |               |             | 1,211,121,984 |

財産目録  
令和 8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       |
|-----------------|--|--------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| (2) その他の固定資産    |  |        |                                     |             |             |               |
| 建物              |  | —      |                                     | 1,368,670   | 596,600     | 772,070       |
| 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         | 293,570     | 178,660     | 114,910       |
|                 | (長尾川地域包括)                              | 2024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         | 737,000     | 79,841      | 657,159       |
|                 |  |        | 小計                                  |             |             | 772,070       |
| 構築物             | 南側駐車場工事 他23件                           | —      |                                     | 35,856,029  | 24,226,585  | 11,629,444    |
| 機械及び装置          | ホームリフト (3・4階浴室) 他7件                    | —      |                                     | 16,292,199  | 6,206,538   | 10,085,661    |
| 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   | 2,380,806   | 7             |
| 器具及び備品          | 耐火金庫 (本部) 他345件                        | —      |                                     | 255,485,821 | 172,234,818 | 83,251,003    |
| 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2件                          | —      |                                     | 632,272     | 0           | 632,272       |
| ソフトウェア          | 快決ソフト君NEO 他22件                         | —      |                                     | 28,980,130  | 15,891,110  | 13,089,020    |
| 無形リース資産         | 福祉見聞録システム(従来型特養)                       | —      |                                     | 5,590,944   | 5,590,944   | 0             |
| 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16名分            | —           | —           | 4,966,411     |
| 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                     | —           | —           | 466,800,000   |
| 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                            | —           | —           | 411,000       |
| 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                           | —           | —           | 1,435,856     |
|                 |  |        | その他の固定資産合計                          |             |             | 772,572,744   |
|                 |  |        | 固定資産合計                              |             |             | 1,983,694,728 |
|                 |  |        | 資産合計                                |             |             | 2,440,870,541 |
| II 負債の部         |  |        |                                     |             |             |               |
| 1 流動負債          |  |        |                                     |             |             |               |
| 事業未払金           | 取引先業者 R8. 3月分業者支払                      | —      |                                     | —           | —           | 13,040,958    |
|                 | 職員 R8. 3月分職員給与                         | —      |                                     | —           | —           | 35,104,028    |
|                 | 社会保険庁他 R8. 3月分社会保険料                    | —      |                                     | —           | —           | 14,290,359    |
|                 | 中部電力㈱他 R8. 3月分電気料金他                    | —      |                                     | —           | —           | 3,331,777     |
|                 |  |        | 小計                                  |             |             | 65,767,122    |
| 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 ファシナ・ルーナ借入金返済分            | —      |                                     | —           | —           | 5,040,000     |
| 預り金             | 理事長・嘱託医他 R8. 2・3月分源泉所得税                | —      |                                     | —           | —           | 668,480       |
|                 | 利用者 R8. 3月分医療費他                        | —      |                                     | —           | —           | 577,290       |
|                 |  |        | 小計                                  |             |             | 1,245,770     |
| 職員預り金           | 職員 R8. 2・3月分源泉所得税                      | —      |                                     | —           | —           | 1,316,941     |
|                 | 職員 R8. 3月分市県民税                         | —      |                                     | —           | —           | 1,462,800     |
|                 |  |        | 小計                                  |             |             | 2,779,741     |
| 賞与引当金           | 職員(正規職員) R7. 12~R8. 3月分賞与引当金           | —      |                                     | —           | —           | 29,765,600    |
|                 | 職員 R7. 12~R8. 3月分賞与引当金分社会保険料           | —      |                                     | —           | —           | 4,372,800     |
|                 |  |        | 小計                                  |             |             | 34,138,400    |
|                 |  |        | 流動負債合計                              |             |             | 108,971,033   |
| 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(ファシナ・ルーナ)            | —      |                                     | —           | —           | 34,860,000    |
| 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16名分               | —      |                                     | —           | —           | 4,966,411     |
|                 |  |        | 固定負債合計                              |             |             | 39,826,411    |
|                 |  |        | 負債合計                                |             |             | 148,797,444   |
|                 |  |        | 差引純資産                               |             |             | 2,292,073,097 |