別紙４

財　産　目　録

令和 5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	普通預金　浜松磐田信用金庫湖東支店	—	運転資金として	—	—	111,847,665
事業未収金		—	介護報酬・利用者負担金	—	—	26,144,038
未収金		—	はぐくみ企業年金基金退職者未手続分等	—	—	111,000
流動資産合計						138,102,703
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（西山の杜拠点） 浜松市西区西山町字神田西山93番地1	—	第1種・第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	—	—	52,230,000
	浜松市西区西山町字神田西山3573番1198	—	第1種・第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	—	—	45,144,692
	浜松市西区西山町字神田西山71番地の5	—	第1種・第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームにしようしている	—	—	545,625
	小計					97,920,317
建物	（西山の杜拠点） 浜松市西区西山町93番地の1	2010年度 —	第1種・第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	365,481,922	186,018,059	179,463,863
基本財産合計						277,384,180
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事、リハビリ広場外灯設備工事他	—	第１種・第２種社会福祉事業の施設で使用している	22,237,214	15,381,527	6,855,687
器具及び備品	ベッド、サイドレール他	—	第１種・第２種社会福祉事業の施設で使用している	33,596,264	32,391,403	1,204,861
権利	水道施設利用権	—	第１種・第２種社会福祉事業の施設で使用している	123,480	99,276	24,204
ソフトウェア	介護ソフト他	—	第１種・第２種社会福祉事業の施設で使用している	13,675,743	11,071,386	2,604,357
施設設備整備積立資産	定期預金・普通預金　浜松磐田信用金庫湖東支店	—	将来における施設設備整備の目的のために積み立てている定期預金・普通預金	—	—	47,370,000
人件費積立資産	定期預金・普通預金　浜松磐田信用金庫湖東支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金・普通預金	—	—	20,847,000
その他の固定資産合計						78,906,109
固定資産合計						356,290,289
資産合計						494,392,992
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分給食委託費他	—		—	—	3,011,247
その他の未払金	給食材料費	—		—	—	127,875
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	—		—	—	9,984,000
未払費用	社会保険料法人負担分	—		—	—	965,873
職員預り金	はぐくみ年金基金他	—		—	—	455,180
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—		—	—	7,231,915
流動負債合計						21,776,090
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	115,648,000
固定負債合計						115,648,000
負債合計						137,424,090

別紙４

財　産　目　録

令和 5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
差引純資産						356,968,902