

財産目録  
平成30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						956,458,074
現金						630,000
普通預金			小計			725,828,074
定期預金						230,000,000
事業未収金						350,402,740
未収金						1,271,058
未収補助金						15,308,377
立替金						2,000,603
前払金						942,700
前払費用						739,132
1年以内回収予定長期貸付金						66,400
仮払金						235,000
流動資産合計						1,327,424,084
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(静光園)静岡県浜松市南区小沢渡町1300-1 (第二静光園)静岡県浜松市北区郡田町8091-8 (第三静光園)静岡県浜松市北区根洗町681-4 (なごみの家)静岡県浜松市南区若林町45番地 (子ども発達センター たっく)静岡県浜松市西区大久保町3388-1 (浜松協働学習舎根洗寮)静岡県浜松市北区根洗町677 (ラポール根洗)静岡県浜松市北区根洗町1117番地の3 (すてっふ)静岡県浜松市北区根洗町740-3 (こもれび)浜松市北区根洗町1108番地の2 (根洗作業所)静岡県浜松市北区根洗町1117番地の1 (青葉の家)静岡県浜松市北区根洗町667番地の3 (コムニオ湖東)静岡県浜松市西区大人見町3419-1 (工房ゆう)静岡県浜松市西区大人見町3419-5		第一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 第一種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している 第一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 第二種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である障害児通所支援事業の施設等に使用している 第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している 第二種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している			266,585,768 7,898,974 162,376,851 23,000,000 36,165,500 150,485,368 8,741,032 2,204,250 11,000,000 35,781,968 4,989,238 5,753,194 15,978,938
			小計			730,961,081
建物	(静光園)静岡県浜松市南区小沢渡町1300-1 (第二静光園)静岡県浜松市北区郡田町8091-8 (第三静光園)静岡県浜松市北区根洗町681-4 (第三静光園)静岡県浜松市北区根洗町681-4 (第三静光園)静岡県浜松市北区根洗町681-4 (なごみの家)静岡県浜松市南区若林町45 (子ども発達センターたっく)静岡県浜松市西区大久保町3388-1 (浜松協働学習舎根洗寮)静岡県浜松市北区根洗町681-5 (浜松協働学習舎根洗寮)静岡県浜松市北区根洗町677 (工房めい)静岡県浜松市北区根洗町742-5 (工房めい)静岡県浜松市北区根洗町742-4 (ラポール根洗)静岡県浜松市北区根洗町1117番地の3 (すてっふ)静岡県浜松市北区根洗町740-3 (すてっふ)静岡県浜松市北区根洗町667-3 (すてっふ)静岡県浜松市北区根洗町742-6 (こもれび)静岡県浜松市北区根洗町1108番地の2 (根洗作業所)静岡県浜松市北区根洗町1117番地の1 (青葉の家)静岡県浜松市北区根洗町667番地の3 (コムニオ湖東)浜松市西区大人見町3419-1 (工房ゆう)静岡県浜松市西区大人見町3419-5 (こもれびの家)静岡県浜松市北区根洗町1107番地の4	2001年度 1981年度 1985年度 1988年度 2015年度 2007年度 2012年度 1997年度 2007年度 1999年度 2009年度 2011年度 1999年度 2007年度 2008年度 2010年度 2012年度 2007年度 2014年度 2013年度 2017年度	第一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 第一種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している 第一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 第一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 第一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 第二種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業の施設等に使用している 第二種社会福祉事業である障害児通所支援事業の施設等に使用している 第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している 第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	1,926,942,353 291,010,000 384,628,500 64,700,000 793,875,690 94,457,801 144,976,169 525,242,426 70,985,755 21,173,603 26,018,502 58,522,414 44,989,733 43,812,267 66,949,536 44,126,612 124,443,739 63,387,720 84,403,680 165,964,845 84,571,981	1,108,877,845 252,553,994 311,962,489 53,241,543 75,486,702 35,616,770 29,071,751 266,969,610 25,272,789 10,673,984 7,944,964 15,898,570 19,727,516 15,923,033 21,087,460 9,912,042 26,280,487 24,502,123 11,254,219 27,614,329 55,547,083	818,064,508 38,456,506 72,666,011 11,458,457 718,388,988 58,841,031 115,904,418 258,272,816 45,712,966 10,499,619 18,073,638 42,623,844 25,262,217 27,889,234 45,862,076 34,214,570 98,163,252 38,885,597 73,149,461 138,350,516 29,024,898
			小計			2,719,764,023
基本財産合計						3,450,725,104
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(法人本部)静岡県浜松市北区根洗町667番地の4 (静光園)静岡県浜松市南区小沢渡町1300-1 (第二静光園)静岡県浜松市北区郡田町8091-8 (なごみの家)静岡県浜松市南区若林町45		第一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 第一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 第一種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している 第二種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業の施設等に使用している			5,564,412 99,642 781,000 8,488,493
			小計			14,933,547
建物	(第二静光園)静岡県浜松市北区郡田町8091-8 (第三静光園)静岡県浜松市北区根洗町681-4 (こもれびの家)静岡県浜松市北区根洗町1107番地の4	1981年度 1985年度 2017年度	第一種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している 第一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 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	34,083,200 35,226,000 6,851,563	33,659,436 34,056,978 4,435,106	423,764 1,169,022 2,416,457
			小計			4,009,243
構築物	墓石 他76件			244,143,398	112,018,372	132,125,026
車輛運搬具	ラルゴ 他37件			84,631,198	72,234,225	12,396,973
器具及び備品	回診車 他710件			303,665,095	247,754,954	55,910,141

権利	浜松市根洗町680-2 他19件	—	—	31,896,885	15,650,628	16,246,257
ソフトウェア	栄養管理ソフト 他9件	—	—	8,529,450	4,513,290	4,016,160
長期貸付金	職員資格取得貸付金	—	—	—	—	267,000
退職給付引当資産	静岡県共済会掛金	—	—	—	—	24,145,489
	法人退職給付引当資産	—	—	—	—	55,200
						小計
						24,200,689
退職積立資産		—	—	—	—	51,009,640
人件費積立資産		—	—	—	—	64,500,000
施設整備等積立資産(措置)		—	—	—	—	28,345,000
建設改修積立資産		—	—	—	—	135,500,000
差入保証金		—	—	—	—	372,000
長期前払費用		—	—	—	—	2,858,969
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	—	—	—	364,940
	その他の固定資産	—	—	—	—	30,000
						小計
						394,940
						その他の固定資産合計
						547,085,585
						固定資産合計
						3,997,810,689
						資産合計
						5,325,234,773
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	—	—	—	99,451,062
その他の未払金		—	—	—	—	14,872,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	—	77,456,000
預り金		—	—	—	—	50,310
職員預り金		—	—	—	—	19,312,510
賞与引当金		—	—	—	—	76,418,796
						流動負債合計
						287,560,678
2 固定負債						
設備資金借入金		—	—	—	—	757,029,000
退職給付引当金	静岡県共済会預け金	—	—	—	—	24,200,689
						固定負債合計
						781,229,689
						負債合計
						1,068,790,367
						差引純資産
						4,256,444,406

上記のとおり相違ありません  
平成30年 5月21日

社会福祉法人 ひかりの園  
理事長 川島 順三