

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		—	運転資金として	—	—	414,740,449
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	152,287,009
未収補助金		—	介護分野ICT化等事業補助金	—	—	2,362,000
前払金		—	ジョイブ静岡入会金他	—	—	356,950
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	静岡市清水区承元寺町河原1341他	—	第一種社会福祉事業である介護保険施設に使用している	267,228,137	—	267,228,137
建物	静岡市清水区承元寺町1341他	1998年度	第一種社会福祉事業である介護保険施設に使用している	1,805,245,804	794,064,007	1,011,181,797
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	静岡市清水区承元寺町1341他	—	第一種社会福祉事業である介護保険施設に使用している	427,599,852	233,409,613	194,190,239
構築物	静岡市清水区承元寺町1341他	—	第一種社会福祉事業である介護保険施設に使用している	29,962,724	19,924,719	10,038,005
車輛運搬具	トヨタ レジアエース他	—	利用者送迎用	40,038,726	32,776,306	7,262,420
器具及び備品		—	介護保険施設内の器具・備品	319,879,229	199,195,579	120,683,650
権利		—	電話加入権	466,360	—	466,360
ソフトウェア		—	ケア総合記録システム他	21,425,089	—	4,907,920
無形リース資産		—	NEXTほのぼのシステム	12,551,760	—	907,200
退職給付引当資産		—	静岡県社会福祉協議会 退職共済資産額	—	—	18,937,442
長期前払費用		—	火災保険未経過分、自動車リサイクル預託金	—	—	942,340
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託料他	—		—	—	15,316,291
その他の未払金	3月分社医料事業主負担分	—		—	—	5,440,220
1年以内返済予定設備資金借入金	本館、3号館元金償還額	—		—	—	27,648,000
1年以内返済予定リース債務	飯廻サーバーシステムリース料	—		—	—	777,600
預り金	3月分社保料自己負担分	—		—	—	10,359,241
賞与引当金	職員夏期賞与	—		—	—	43,656,000
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金	本館、3号館設備資金借入金	—		—	—	281,088,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会 退職共済掛金	—		—	—	18,937,442
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
1,803,269,124						