

## 特別養護老人ホーム白扇閣拠点区分 財産目録

令和 2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		—	運転資金として	—	—	746,236,478
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	152,396,697
未収金		—	(社)シムパサービス振興会 介護技能実習評価委託料	—	—	28,010
立替金		—	社保料・市民税他立替分	—	—	82,041
前払金		—	ジョイブ静岡入会金他	—	—	341,200
<b>流動資産合計</b>						<b>899,084,426</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	671,926,139	1,133,319,665
<b>基本財産合計</b>						<b>1,400,547,802</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	426,935,452	149,819,671	277,115,781
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	29,522,724	13,523,780	15,998,944
車輛運搬具	トヨタ レジアスエース他	—	利用者送迎用	33,080,006	24,438,585	8,641,421
器具及び備品		—	介護保険施設内の器具・備品	281,504,063	151,877,576	129,626,487
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	19,687,089	4,707,279	14,979,810
無形リース資産		—	NEXTほのぼのシステム	12,551,760	6,978,960	5,572,800
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	—	—	15,162,654
施設整備積立資産		—	将来における施設整備の目的に積み立てている積立金	—	—	25,000,000
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	—	—	2,618,116
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>495,182,373</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,895,730,175</b>
<b>資産合計</b>						<b>2,794,814,601</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食業務委託料他	—		—	—	14,797,694
その他の未払金	3月分社保料事業主負担分	—		—	—	6,038,589
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	—		—	—	32,648,000
1年以内返済予定リース債務	仮想サーバーシステムリース料	—		—	—	1,555,200
預り金	3月分社保料自己負担分	—		—	—	6,944,084
賞与引当金		—		—	—	39,638,000
<b>流動負債合計</b>						<b>101,621,567</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	本館、3号館設備資金借入金	—		—	—	374,032,000
リース債務	仮想サーバーシステムリース料	—		—	—	3,888,000
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	—		—	—	15,162,654
<b>固定負債合計</b>						<b>393,082,654</b>
<b>負債合計</b>						<b>494,704,221</b>
<b>差引純資産</b>						<b>2,300,110,380</b>

## 養護老人ホーム清水松風荘拠点区分 財産目録

令和 2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		—	運転資金として	—	—	49,416,791
事業未収金		—	3月分短期保護事業受託収益他	—	—	321,630
立替金		—	入所者通院費他	—	—	89,001
前払金		—	4月駐車場代、ジョイブ静岡会費他	—	—	83,320
<b>流動資産合計</b>						<b>49,910,742</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>基本財産合計</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	ハイエースワゴン他2台	—	利用者送迎用	4,550,000	3,424,999	1,125,001
器具及び備品		—	施設内の器具・備品	1,014,900	931,243	83,657
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	—	—	1,367,770
人件費積立資産	定期預金 清水銀行三保支店	—	職員の給与等、処遇に必要な経費に充てる資金	—	—	82,600,000
施設整備積立資産		—	施設設備の更新、新たな設備導入等に必要な資金	—	—	20,000,000
その他の固定資産		—	預りリサイクル預託金	—	—	25,040
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>105,201,468</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>105,201,468</b>
<b>資産合計</b>						<b>155,112,210</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食業務委託料他	—		—	—	21,313,594
賞与引当金		—		—	—	5,000,000
<b>流動負債合計</b>						<b>26,313,594</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	1,367,770
<b>固定負債合計</b>						<b>1,367,770</b>
<b>負債合計</b>						<b>27,681,364</b>
<b>差引純資産</b>						<b>127,430,846</b>