

財産目録

令和 4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 | — | — | 468,049,368 |
| 事業未収金 | | | — | 2月・3月分介護報酬等 | — | — | 143,368,135 |
| 未収補助金 | | | — | 介護分野ICT化等事業補助金 | — | — | 980,000 |
| 前払金 | | | — | ジョイブ静岡入会金他 | — | — | 343,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | | |
| 2 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 土地 | | | — | 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 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 | 753,806,091 | 1,051,439,713 |
| 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 | 205,665,779 | 221,934,073 |
| 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 | 17,764,184 | 11,758,540 |
| 車輛運搬具 | | トヨタ レジアースエース他 | — | 利用者送迎用 | 37,726,756 | 29,157,987 | 8,568,769 |
| 器具及び備品 | | | — | 介護保険施設内の器具・備品 | 311,883,329 | 183,692,308 | 128,191,021 |
| 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 | 19,830,089 | 12,497,946 | 7,332,143 |
| 無形リース資産 | | | — | NEXTほのぼのシステム | 12,551,760 | 10,089,360 | 2,462,400 |
| 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 | — | — | 17,557,442 |
| 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 | — | — | 1,504,312 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | |
| 固定資産合計 | | | | | | | |
| 資産合計 | | | | | | | |
| 1,718,442,910 | | | | | | | |
| 2,331,183,413 | | | | | | | |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | |
| 事業未払金 | | | — | 3月分給食業務委託料他 | — | — | 14,731,866 |
| その他の未払金 | | | — | 3月分社保料事業主負担分 | — | — | 5,278,592 |
| 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 | — | — | 6,176,205 |
| 職員預り金 | | | — | 市民税 | — | — | 1,800 |
| 仮受金 | | | — | 入所者医療費 | — | — | 29,670 |
| 貸与引当金 | | | — | 職員夏期賞与 | — | — | 41,326,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | | |
| 101,747,333 | | | | | | | |
| 2 固定負債 | | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | — | 本館、3号館設備資金借入金 | — | — | 308,736,000 |
| リース債務 | | | — | 仮想サーバーシステムリース料 | — | — | 777,600 |
| 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 | — | — | 17,557,442 |
| 固定負債合計 | | | | | | | |
| 負債合計 | | | | | | | |
| 差引純資産 | | | | | | | |
| 1,902,365,038 | | | | | | | |