

財 産 目 録

令和 6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			416,719,769
事業未収金			2月・3月分介護報酬等			165,671,283
立替金			利用者立替金			1,500,000
前払金			ジョイブ静岡入会金他			353,800
拠点区分間貸付金	障害福祉サービス 拠点区分		障害福祉サービスへ貸付			40,000,000
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	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	267,228,137		267,228,137
建物	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	1,805,245,804	834,252,359	970,993,445
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	260,876,496	166,723,356
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	22,082,672	7,880,052
車輜運搬具	トヨタ レジアースエース他		利用者送迎用	38,695,726	34,105,612	4,590,114
器具及び備品			介護保険施設内の器具・備品	224,532,526	116,396,252	108,136,274
権利			電話加入権	466,360		466,360
ソフトウエア			ケア総合記録システム他	28,738,109	20,583,393	8,154,716
無形リース資産			NEXTほのほのシステム	12,551,760	12,551,760	
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			19,028,026
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			373,038
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					17,901,528
その他の未払金	2月分、3月分社保料事業主負担分					13,536,777
1年以内返済予定設備資金借入金	本館元金償還額					27,648,000
預り金	2月分、3月分社保料自己負担分					13,218,040
賞与引当金	職員夏期賞与					42,183,000
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金	本館設備資金借入金					253,440,000
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					19,028,026
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
1,790,862,999						