

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	スルガ銀行 岡部支店	—	運転資金として	—	—	50,033,437
事業未収金		—	介護報酬 (2,3月分) 利用者負担金・利用料 (2,3月分)	—	—	41,397,091
未収補助金		—	静岡県 事務費補助金	—	—	4,660,100
前払費用		—	月刊デイ購読料 2023.5～2024.4	—	—	26,620
流動資産合計						96,117,248
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケアハウス みどりの風・おかべ拠点) 藤枝市岡部町内谷 581-8 藤枝市岡部町内谷 584-1 藤枝市岡部町内谷字新町 148-2 藤枝市岡部町内谷字新町 149-2 藤枝市岡部町内谷字水洗 590-3	— — — — —	第1種・第2種社会福祉事業である、 老人福祉施設にて使用している 第1種・第2種社会福祉事業である、 老人福祉施設にて使用している 第1種・第2種社会福祉事業である、 老人福祉施設にて使用している	— — — — —	— — — — —	58,603,068 — 9,075,079 — 3,002,768
			小計			70,680,915
建物	(ケアハウス みどりの風・おかべ拠点) 藤枝市岡部町内谷 581-8	2011年度	第1種・第2種社会福祉事業である 老人福祉施設にて使用している	467,993,198	213,445,777	254,547,421
基本財産合計						325,228,336
(2) その他の固定資産						
建物	従業員休憩所改修工事	2020年度	従業員休憩所に使用している	525,000	68,425	456,575
構築物	駐車場整備工事, 防災備蓄倉庫 他	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設で使用している	20,451,206	18,061,837	2,389,369
器具及び備品	ベット42台, パソコン, 機械浴, 厨房機器 他	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設で使用している	25,103,804	17,426,541	7,677,263
ソフトウェア	介護記録ソフト, 会計ソフト	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設で使用している	2,677,533	2,677,533	
退職給付引当資産	普通預金 スルガ銀行 岡部支店	—	将来における職員の退職給付の支払いに対応した 引当資産	—	—	45,040,000
長期預り金積立資産	普通預金 スルガ銀行 岡部支店	—	第1種社会福祉事業のケアハウスの 長期預り金に対応した積立資産	—	—	12,600,000
施設設備整備積立資産	普通預金 スルガ銀行 岡部支店	—	将来における施設設備整備の目的 のために積み立てている普通預金	—	—	28,276,100
その他の固定資産合計						96,439,307
固定資産合計						421,667,643
資産合計						517,784,891
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食事提供代他	—		—	—	4,179,429
その他の未払金	3月分職員食、業務用冷凍庫	—		—	—	582,637
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	15,120,000
未払費用	3月分社会保険料法人負担分, 職員給与	—		—	—	5,911,210
職員預り金	所得税還付分	—		—	—	16,070
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—		—	—	9,873,408
流動負債合計						35,682,754
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	122,220,000
退職給付引当金	職員退職金引当金として	—		—	—	45,040,000
長期預り金	入居時保証金	—		—	—	12,600,000
固定負債合計						179,860,000
負債合計						215,542,754
差引純資産						302,242,137