

## 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
<b>I 資産の部</b>						0
<b>1 流動資産</b>						0
現金預金	スルガ銀行　岡部支店	—	運転資金として	—	—	48,653,702
事業未収金		—	介護報酬(2,3月分) 利用者負担金・利用料(1,2,3月分)	—	—	40,974,692
未収補助金		—	静岡県　事務費補助金	—	—	3,037,000
前払費用		—	月刊デイ購読料 2024.5～2025.4	—	—	26,620
<b>流動資産合計</b>						92,692,014
<b>2 固定資産</b>						0
<b>(1) 基本財産</b>						0
土地	(ケアハウス　みどりの風・おかげ拠点) 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	—	—	58,603,068
		—	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	—	—	9,075,079
		—	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	—	—	3,002,768
			小計			70,680,915
建物	(ケアハウス　みどりの風・おかげ拠点) 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	484,383,198	231,794,161	252,589,037
<b>基本財産合計</b>						323,269,952
<b>(2) その他の固定資産</b>						0
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	92,575	432,425
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	18,437,461	2,013,745
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	26,548,839	19,378,800	7,170,039
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	0
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	—	—	35,815,000
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	—	—	12,300,000
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	—	—	17,513,087
<b>その他の固定資産合計</b>						75,244,296
<b>固定資産合計</b>						398,514,248
<b>資産合計</b>						491,206,262
<b>II 債負の部</b>						0
<b>1 流動負債</b>						0
事業未払金	3月分食事提供代他	—	—	—	—	3,520,052
その他の未払金	3月分職員食	—	—	—	—	40,733
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	2,3月分社会保険料法人負担分, 職員給与	—	—	—	—	9,021,816
職員預り金	2月分社会保険料	—	—	—	—	1,493,777
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—	—	—	—	9,101,581
<b>流動負債合計</b>						38,297,959
<b>2 固定負債</b>						0
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	107,100,000
退職給付引当金	職員退職金引当金として	—	—	—	—	35,815,000
長期預り金	入居時保証金	—	—	—	—	12,300,000
<b>固定負債合計</b>						155,215,000
<b>負債合計</b>						193,512,959
<b>差引純資産</b>						297,693,303