

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						0
1 流動資産						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)	—	—	40,974,692
			利用者負担金・利用料 (1,2,3月分)			0
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
流動資産合計						92,692,014
2 固定資産						0
(1) 基本財産						0
土地	(ケアハウス みどりの風・おかべ拠点)					0
	藤枝市岡部町内谷 581-8	—	第1種・第2種社会福祉事業である、	—	—	58,603,068
	藤枝市岡部町内谷 584-1		老人福祉施設にて使用している			0
	藤枝市岡部町内谷字新町 148-2	—	第1種・第2種社会福祉事業である、	—	—	9,075,079
	藤枝市岡部町内谷字新町 149-2		老人福祉施設にて使用している			0
	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、	—	—	3,002,768
			老人福祉施設にて使用している			0
			小計			70,680,915
建物	(ケアハウス みどりの風・おかべ拠点)	2011年度	第1種・第2種社会福祉事業である	484,383,198	231,794,161	252,589,037
	藤枝市岡部町内谷 581-8		老人福祉施設にて使用している			0
基本財産合計						323,269,952
(2) その他の固定資産						0
建物	従業員休憩所改修工事	2020年度	従業員休憩所にて使用している	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	—	—	35,815,000
			引当資産			0
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	—	—	12,300,000
			長期預り金に対応した積立資産			0
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	—	—	17,513,087
			ために積み立てている普通預金			0
その他の固定資産合計						75,244,296
固定資産合計						398,514,248
資産合計						491,206,262
II 負債の部						0
1 流動負債						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
流動負債合計						38,297,959
2 固定負債						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
固定負債合計						155,215,000
負債合計						193,512,959
差引純資産						297,693,303