

別紙4

財 産 目 録

令和 7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	—	—	32,548,723
事業未収金		—	介護報酬 (1,2,3月分) 利用者負担金・利用料 (1,2,3月分)	—	—	39,261,576
未収補助金		—	静岡県 軽費老人ホーム事務費補助金	—	—	4,024,000
前払費用		—	月刊デイ誌送料 2025.5~2026.4	—	—	30,360
流動資産合計						75,864,659
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケアハウス みどりの風・おかへ拠点) 藤枝市岡部町内谷 581-8 1473.89㎡ 藤枝市岡部町内谷 584-1 135.00㎡ 藤枝市岡部町内谷字新町 148-2 67.23㎡ 藤枝市岡部町内谷字新町 149-2 74.24㎡ 藤枝市岡部町内谷字水洗 590-3 104.00㎡	— — — — —	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
建物	(ケアハウス みどりの風・おかへ拠点) 藤枝市岡部町内谷 581-8 2,411.93㎡	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	251,057,654	233,325,544
基本財産合計						304,006,459
(2) その他の固定資産						
建物	従業員休憩所改修工事	2020年度	従業員休憩所を使用している	525,000	116,725	408,275
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	18,804,894	1,646,312
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	27,879,328	21,532,996	6,346,332
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	定期預金 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	—	—	38,147,000
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	定期預金 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
その他の固定資産合計						76,661,006
固定資産合計						380,667,465
資産合計						456,532,124
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食事提供代他	—		—	—	3,379,251
その他の未払金	3月分職員食	—		—	—	35,926
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	—		—	—	7,222,082
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—		—	—	9,312,943
流動負債合計						35,070,202
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	91,980,000
退職給付引当金	職員退職金引当金として	—		—	—	38,147,000
長期預り金	入居時保証金	—		—	—	12,600,000
固定負債合計						142,727,000
負債合計						177,797,202
差引純資産						278,734,922