

財 産 目 録

令和 4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						
1111 現金預金						
0001 小口現金	金庫へ保管	—		—	—	100,000
0002 普通預金(焼津信用金庫)	岡部支店	—	運転資金として	—	—	337,307,254
0004 普通預金本部(焼津信用金庫)	岡部支店	—	運転資金として	—	—	2,130,707
0005 普通預金(静岡銀行)	藤枝駅支店	—	運転資金として	—	—	9,985,869
			小計			349,523,830
1131 事業未収金		—	R4.2月・3月分介護報酬	—	—	78,817,504
1132 未収金	職員市県民税 未収金	—		—	—	26,760
1163 前払費用	福祉施設共済会	—	R4.4～R5.3火災保険料	—	—	165,082
1181 仮払金	預り金 源泉所得税、雇用・労働保険料	—		—	—	20,436
			流動資産合計			428,553,612
2 補助金事業収益(一般)						
			補助金事業収益(一般)合計			
3 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	藤枝市内瀬戸194番1	2011	第1種社会福祉事業である介護施設等に使用している	70,688,986		70,688,986
	藤枝市内瀬戸194番13	〃	〃			
	藤枝市内瀬戸423番	〃	〃			
	藤枝市内瀬戸424番1	〃	〃			
	藤枝市内瀬戸424番6	〃	〃			
	藤枝市内瀬戸424番7	〃	〃			
	藤枝市内瀬戸422番11	2012	第1種社会福祉事業である介護施設等に使用している			
1212 建物	藤枝市内瀬戸194番地13・194番地1	〃	〃	839,091,750	320,212,716	518,879,034
			基本財産合計			589,568,020
(2) その他の固定資産						
1313 構築物		2012	駐車場	59,120,250	59,120,238	12
1315 車輛運搬具	ダイハツ タント(96-80)他7台	2011	利用者送迎	16,527,841	14,892,159	1,635,682
1316 器具及び備品		—		29,192,396	22,550,524	6,641,872
1321 権利	水道加入権	2011		260,400	252,958	7,442
1323 投資有価証券	しずおか焼津信用金庫出資金	2012		10,000		10,000
1332 差入保証金	駐車場差入保証費	2012		336,000		336,000
1333 長期前払費用	福祉施設共済会	2022	R5.4～R7.2 火災保険料	—	—	316,413
			その他の固定資産合計			8,947,421
			固定資産合計			598,515,441
			資産合計			1,027,069,053
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	R4.3月分事業費	—		—	—	7,329,437
2113 その他の未払金		—		—	—	21,839,003
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	25,860,000
2132 職員預り金		—		—	—	
0001 源泉所得税		—		—	—	547,169
0004 市・県民税		—		—	—	593,600
			小計			1,140,769
2152 貸与引当金		—		—	—	9,719,000
			流動負債合計			65,888,209
2 固定負債						
2311 設備資金借入金		—		—	—	134,195,000
			固定負債合計			134,195,000
			負債合計			200,083,209
			差引純資産			826,985,844