

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
1111 現金預金						
0001 小口現金	金庫へ保管	—		—	—	3,491
0002 普通預金（しずおか焼津信用金庫）	岡部支店	—	運転資金として	—	—	341,107,361
0004 普通預金本部（しずおか焼津信用金庫）	岡部支店	—	運転資金として	—	—	816,724
0005 普通預金（静岡銀行）	藤枝駅支店	—	運転資金として	—	—	19,817,291
			小計			361,744,867
1131 事業未収金		—	R5.2月・3月分介護報酬	—	—	76,499,077
1163 前払費用	福祉施設共済会	—	R5.4～R6.3火災保険料	—	—	165,082
			流動資産合計			438,409,026
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	"	"			
1212 建物	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			
	藤枝市内瀬戸194番地13、194番地1	2012		839,091,750	350,745,395	488,346,355
			基本財産合計			559,035,341
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1313 構築物		2012	駐車場	59,120,250	59,120,246	4
1315 車輛運搬具	ダイハツ カト (96-80) 他7台	2011	利用者送迎	16,527,841	16,074,584	453,257
1316 器具及び備品		—		29,352,396	24,232,277	5,120,119
1322 ソフトウェア		2023		877,800	73,149	804,651
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	R6.4～R7.2 火災保険料	—	—	151,331
			その他の固定資産合計			6,875,362
			固定資産合計			565,910,703
			資産合計			1,004,319,729
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2112 事業未払金	R5.3月事業費	—		—	—	6,867,476
2113 その他の未払金		—		—	—	21,876,752
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		—		—	—	524,101
0003 雇用・労働保険料		—		—	—	34,035
0004 市・県民税		—		—	—	484,300
			小計			1,042,436
2152 賞与引当金		—		—	—	9,761,000
			流動負債合計			65,407,664
<b>2 固定負債</b>						
2311 設備資金借入金		—		—	—	68,335,000
			固定負債合計			68,335,000
			負債合計			133,742,664
			差引純資産			870,577,065