

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						
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(しずおか焼津信用金庫)	岡部支店	—	運転資金として	—	—	359,202,892
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	—	—	1,293,737
0005 普通預金(静岡銀行)	藤枝駅支店	—	運転資金として	—	—	12,735,420
			小計			373,332,049
1131 事業未収金		—	R6.2月・3月分介護報酬	—	—	82,774,986
1132 未収金		—		—	—	64,908
1163 前払費用	福祉施設共済会	—	R6.4～R7.2火災保険料	—	—	151,331
			流動資産合計			456,323,274
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	〃	〃			
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	第1種社会福祉事業である介護施設等に使用している	839,091,750	381,278,074	457,813,676
			基本財産合計			528,502,662
(2) その他の固定資産						
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 ケツ(96-80)他7台	2011	利用者送迎	16,527,841	16,527,833	8
1316 器具及び備品		—		29,609,818	25,665,838	3,943,980
1322 ソフトウェア		—		877,800	248,708	629,092
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
			その他の固定資産合計			4,919,084
			固定資産合計			533,421,746
			資産合計			989,745,020
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	R6.3月事業費	—		—	—	34,740,686
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	23,335,000
2132 職員預り金		—		—	—	1,090,407
0001 源泉所得税		—		—	—	14,305
0003 雇用・労働保険料		—		—	—	1,024,400
0004 市・県民税		—		—	—	2,129,112
			小計			10,502,000
2152 貸与引当金		—		—	—	70,706,798
			流動負債合計			70,706,798
2 固定負債						
			固定負債合計			70,706,798
			負債合計			70,706,798
			差引純資産			919,038,222