社会福祉法人名　社会福祉法人　紅紫会

別紙４

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	職員給与未渡分	—	—	38,406
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	150,000
普通預金	静岡銀行袋井支店他	—	運転資金として	—	—	190,070,124
定期預金	静岡銀行袋井支店	—	運転資金として	—	—	56,773
定期積金	静岡銀行袋井支店	—	運転資金として	—	—	60,000,000
			小計			250,315,303
事業未収金		—	国保連　2，3月分介護給付費　等	—	—	45,388,877
未収補助金		—	静岡県　軽費老人ホーム事務費補助金　等	—	—	8,315,026
前払費用		—	転借料	—	—	351,225
流動資産合計						304,370,431
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（紅紫荻拠点）					
	袋井市高尾1468番地1 ケアハウス紅紫荻本館	—	第1種，第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している	—	—	99,890,059
	袋井市高尾1472番地1 ケアハウス紅紫荻本館敷地	—	第1種，第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している	—	—	4,521,283
	袋井市高尾1472番地3 ケアハウス紅紫荻本館敷地	—	第1種，第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している	—	—	2,187,618
	袋井市高尾2753番地216 ケアハウス紅紫荻新館	—	第1種，第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している	—	—	3,012,058
	袋井市高尾1468番地3 ケアハウス紅紫荻新館	—	第1種，第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している	—	—	2,756,180
	袋井市高尾1468番地4 ケアハウス紅紫荻本館・新館	—	第1種，第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している	—	—	1,983,820
	袋井市高尾1447番地1、1447番地4 職員駐車場	—	第1種，第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム等の駐車場に使用している	—	—	42,064,000
	袋井市高尾1446番地1 利用者駐車場	—	第1種，第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム等の駐車場に使用している	—	—	32,560,000
	（萩の花拠点）					
	袋井市高尾1439番地1、2753番地472 特別養護老人ホーム萩の花　駐車場・敷地	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームにて使用している	—	—	158,834,135
	袋井市青木町6番地2 職員駐車場	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの駐車場に使用している	—	—	47,365,000
			小計			395,174,153
建物	（紅紫荻拠点）					
	袋井市高尾1468番地1 ケアハウス紅紫荻本館	1991年度	第1種，第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム等の施設として使用している	675,959,449	464,579,533	211,379,916
	袋井市高尾2753番地216、　袋井市高尾1468番地1 袋井市高尾1468番地3　　ケアハウス紅紫荻新館	1996年度	第1種，第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム等の施設として使用している	428,353,895	259,856,100	168,497,795
	（萩の花拠点）					
	袋井市高尾1439番地1 特別養護老人ホーム萩の花本館	2002年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	779,396,954	446,070,570	333,326,384
	袋井市高尾1439番地1 特別養護老人ホーム萩の花本館　増築工事	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	246,225,000	106,036,691	140,188,309
			小計			853,392,404
基本財産合計						1,248,566,557
(2) その他の固定資産						
土地	（賃貸事業拠点） 袋井市高尾1439番地3	—	賃貸事業にて使用している	—	—	145,784,696
建物	（サービス付き高齢者住宅拠点） 袋井市高尾1764番地1、1763番地1、1763番地3 サービス付き高齢者住宅本館	2018年度	公益事業であるサービス付き高齢者住宅の施設として使用している	414,075,765	71,471,661	342,604,044
構築物	自転車置き場　他	—	利用者用等	54,085,719	25,540,496	28,545,223
車輌運搬具	ハイエース　他13台	—	送迎用の車両等	24,682,104	24,458,231	223,873
器具及び備品	電動式ベッド　他	—	施設の備品	99,411,113	86,464,726	12,946,387
有形リース資産	カラー複合機	—	施設事務用品	3,039,120	2,583,252	455,868
権利	開発事業分担金、電話加入権	—		—	—	35,289,000
	区域外流入下水道分担金	—		568,070	158,583	409,487
			小計			35,698,487
ソフトウェア	介護保険システム　他	—	介護保険請求業務用等	7,708,785	4,779,807	2,928,978
退職給付引当資産	一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における退職給付の支払いに対応した引当資産	—	—	2,625,104
	静岡銀行　袋井支店　普通預金	—	将来における退職給付の支払いのために積み立てている普通預金	—	—	14,196,000
			小計			16,821,104
長期預り金積立資産	普通預金　静岡銀行　袋井支店	—	利用者よりケアハウスの管理費として預かっている普通預金	—	—	15,500,000
	普通預金　静岡銀行　袋井支店	—	利用者よりサービス付高齢者住宅の敷金として預かっている普通預金	—	—	4,461,000
			小計			19,961,000
人件費積立資産	定期預金　静岡銀行　袋井支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	91,900,000
施設設備整備積立資産	定期預金　静岡銀行　袋井支店	—	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定期預金	—	—	186,332,000
差入保証金	㈱ビルドマルメイ保証金	—	事業用定期借地権	—	—	3,496,780
長期前払費用	㈱福祉事業共済会	—	火災保険	—	—	1,844,440
その他の固定資産合計						889,542,880
固定資産合計						2,138,109,437
資産合計						2,442,479,868
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分給食委託料・給食材料　他	—		—	—	9,063,887
その他の未払金	職員給与未渡分	—		—	—	38,406
1年以内返済予定設備資金借入金	静岡銀行　袋井支店	—		—	—	8,508,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタルＮＢＬ　カラー複合機	—		—	—	455,868
預り金	源泉所得税　他	—		—	—	28,506
職員預り金	３月分源泉所得税　他	—		—	—	464,956
前受収益	サービス付き高齢者向け住宅　4月家賃　等	—		—	—	1,777,000
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—		—	—	15,445,273
流動負債合計						35,781,896
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡銀行　袋井支店	—		—	—	126,296,000
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	16,821,104
長期預り金	ケアハウス入居保証金・サービス付き高齢者住宅敷金	—		—	—	19,961,000
固定負債合計						163,078,104
負債合計						198,860,000
差引純資産						2,243,619,868