

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						
現金預金						
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	—	—	121,149,937
定期預金	静岡銀行袋井支店他	—	運転資金として	—	—	110,009,191
			小計			231,309,128
事業未収金		—	国保連 2. 3月分介護給付費 等	—	—	45,162,834
未収金		—	令和5年度消費税 中間払い	—	—	1,700
未収補助金		—	静岡県 軽費老人ホーム事務費補助金 等	—	—	10,696,070
前払費用		—	転借料	—	—	371,225
			流動資産合計			287,541,857
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(紅葉萩拠点) 袋井市高尾1468番地1 ケアハウス紅葉萩本館 袋井市高尾1472番地1 ケアハウス紅葉萩本館敷地 袋井市高尾1472番地3 ケアハウス紅葉萩本館敷地 袋井市高尾2753番地216 ケアハウス紅葉萩新館 袋井市高尾1468番地3 ケアハウス紅葉萩新館 袋井市高尾1468番地4 ケアハウス紅葉萩本館・新館 袋井市高尾1447番地1、1447番地4 職員駐車場 袋井市高尾1446番地1 利用者駐車場 (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 袋井市青木町6番地2 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に使用している 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 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 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 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 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 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 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 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	—	—	99,890,059 4,521,283 2,187,618 3,012,058 2,756,180 1,983,820 42,064,000 32,560,000 158,834,135 47,365,000
			小計			395,174,153
建物	(紅葉萩拠点) 袋井市高尾1468番地1 ケアハウス紅葉萩本館 袋井市高尾2753番地216、袋井市高尾1468番地1 ケアハウス紅葉萩新館 (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 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	1991年度 1996年度 2002年度 2012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 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 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 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	689,104,449 428,353,895 779,396,954 246,225,000	479,331,872 266,630,380 462,135,609 115,338,189	209,772,577 161,723,515 317,261,345 130,886,811
			小計			819,644,248
			基本財産合計			1,214,818,401
(2) その他の固定資産						
土地	(貸貸事業拠点) 袋井市高尾1439番地3	—	貸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	414,075,705	88,624,860	325,450,845
構築物	自転車置き場 他	—	利用者用等	54,085,719	28,835,300	25,250,419
車輜運搬具	ハイエース 他13台	—	送迎用の車両等	24,682,104	24,682,090	14
器具及び備品	電動式ベッド 他	—	施設の備品	103,231,149	90,212,676	13,018,473
建設仮勘定	ケアハウス新館	—	エレベーターリニューアル工事	—	—	5,700,000
権利	開発事業分担金、電話加入権 区域外流入下水道分担金	—		568,070	196,643	35,289,000 371,427
			小計			35,660,427
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	5,527,631	2,181,154
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 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に対応した引当資産 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	—	—	2,935,704 15,612,000
			小計			18,547,704
長期預り金積立資産	普通預金 静岡銀行 袋井支店 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 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	—	—	17,300,000 5,226,000
			小計			22,526,000
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	附ビルドマルメイ保証金	—	事業用定期借地権	—	—	3,496,760
長期前払費用	附福祉事業共済会	—	火災保険	—	—	1,383,330
			その他の固定資産合計			877,231,842
			固定資産合計			2,092,050,243
			資産合計			2,379,592,100
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	—		—	—	10,712,987
その他の未払金	宿費差額返金	—		—	—	1,000
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
預り金	源泉所得税 他	—		—	—	1,940,253
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	2,964,580
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—		—	—	14,295,973
			流動負債合計			38,422,793
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡銀行 袋井支店	—		—	—	117,788,000
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	18,547,704
長期預り金	ケアハウス入居保証金・サービス付高齢者住宅敷金	—		—	—	22,526,000
			固定負債合計			158,861,704
			負債合計			197,284,497
			差引純資産			2,182,307,603