

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>						
現金預金						
現金	現金 手元有高		運転資金			50,000
現金	包括現金 手元有高		運転資金			50,000
普通預金	静岡銀行 北東支店 本部会計		運転資金			871,495
普通預金	清水銀行 長崎支店 本部会計		運転資金			534,997
普通預金	清水銀行 長崎支店 特養会計		運転資金			705,007
普通預金	清水銀行 長崎支店 包括会計		運転資金			589,539
普通預金	清水銀行 長崎支店 賞与積立		運転資金			52,740,805
普通預金	しずおか焼津信用金庫 押切支店		運転資金			832,540
積立預金	しずおか焼津信用金庫 押切支店		運転資金 (修繕)			2,400,000
			小計			58,774,383
事業未収金	国保連介護報酬		2月/3月介護報酬等			61,511,324
未収補助金	利用者負担軽減補助金		補助金			1,728,526
未収収益	利用者利用料		利用者利用料 2月/3月分			15,320,445
立替金	利用者医療費・理美容代他		利用者立替金			309,899
	流動資産合計			0	0	137,644,487
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	清水区柏尾字山の神387番地の2		第一種社会福祉事業である柏尾の里で			148,712,373
			小計			148,712,373
建物						
	清水区柏尾字山の神387番地の2	1993年度	第一種社会福祉事業である柏尾の里で	1,299,135,000	834,263,073	464,871,927
			小計			464,871,927
	基本財産合計			1,299,135,000	834,263,073	613,584,300
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
	清水区柏尾字宮西226番地の1田		第一種社会福祉事業である柏尾の里駐車場に使用している			27,500,000
建物						
	厨房系統空調機他	2016年度	第一種社会福祉事業である施設で使用している	30,685,379	12,736,230	17,949,149
			小計			17,949,149
構築物						
	駐車場フェイス		第一種社会福祉事業である施設で使用している	1,462,050	989,820	472,230
機械及び装置						
	ガソリン発電機他		第一種社会福祉事業である施設で使用している (防災時緊急用に使用)	5,177,475	4,796,426	381,049
車輛運搬具						
	トヨタア他		第一種社会福祉事業である施設で使用している。利用者送迎用等	33,744,484	27,097,193	6,647,291
器具及び備品						
	パソコン他		第一種社会福祉事業である施設で使用している	89,080,490	79,036,882	10,043,608
有形リース資産						
	空調機一式		第一種社会福祉事業である施設で使用している	26,472,600	3,151,500	23,321,100
権利						
	電話債券他		第一種社会福祉事業である施設で使用している	194,840	0	194,840
ソフトウェア						
	勤怠管理ソフト他		第一種社会福祉事業である施設で使用している	7,023,960	6,981,793	42,167
投資有価証券	しずおか焼津信用金庫		出資金			10,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会		退職共済掛金			3,131,952
長期前払費用	トヨタファイナンス ハイエース割賦手数料		第一種社会福祉事業である施設で使用している			495,500
リサイクル預託金	車両リサイクル預託金 6台分		第一種社会福祉事業である施設で使用している			78,030
	その他の固定資産合計			193,841,278	134,789,844	90,266,916
	固定資産合計			1,492,976,278	969,052,917	703,851,216
	資産合計			1,492,976,278	969,052,917	841,495,703
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
	業者支払い分					8,076,299
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
	令和4年度返済予定長期運営資金借入金					19,062,000
1年以内返済予定リース債務						
	令和4年度返済予定リース債務					8,104,800
	預り金					2,205
	職員預り金					1,861,007
	賞与引当金					9,049,999
	流動負債合計			0	0	46,156,309
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金						
	清水銀行 長崎支店他					88,174,000
リース債務						
	シャープファイナンス(株)IPON他					29,972,800
	静岡県社会福祉事業共済会退職共済					3,131,952
	トヨタファイナンス ハイエース割賦金					3,645,000
	固定負債合計			0	0	124,923,752
	負債合計			0	0	171,080,061
	差引純資産			1,492,976,278	969,052,917	670,415,642

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。