

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						
現金	現金 手元有高	—	運転資金	—	—	50,000
	包括現金 手元有高	—	運転資金	—	—	50,000
普通預金	静岡銀行北安東支店 本部会計	—	運転資金	—	—	2,305,623
	清水銀行 長崎支店 本部会計	—	運転資金	—	—	713,240
	清水銀行 長崎支店 特養会計	—	運転資金	—	—	13,615,312
	清水銀行 長崎支店 包括会計	—	運転資金	—	—	320,841
	しずおか焼津信用金庫押切支店	—	運転資金	—	—	1,457,729
	清水銀行 長崎支店 賞与積立	—	運転資金	—	—	61,757,711
積立預金	しずおか焼津信用金庫押切支店	—	運転資金(修繕費)	—	—	2,400,000
事業未収金	国保連介護報酬	—	2月/3月介護報酬等	—	—	57,734,030
未収補助金	利用者負担軽減補助金他	—	補助金	—	—	1,420,212
収益	利用者利用料	—	利用者利用料2月・3月分	—	—	15,006,614
立替金	利用者医療費・理美容代他	—	利用者立替金	—	—	327,121
流動資産合計						157,158,433
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産・土地	清水区柏尾宇山の神387番地の2	—	第一種社会福祉事業である柏尾の里で使用している	—	—	148,712,373
基本財産・建物	清水区柏尾宇山の神387番地の2	1993	第一種社会福祉事業である柏尾の里で使用している	1,299,135,000	864,662,832	434,472,168
	清水区柏尾宇山の神388番地の2	1993	第一種社会福祉事業である柏尾の里で使用している			
	清水区柏尾宇山の神389番地の1	1993	第一種社会福祉事業である柏尾の里で使用している			
	清水区柏尾宇山の神389番地の2	1993	第一種社会福祉事業である柏尾の里で使用している			
	清水区柏尾宇山の神390番地の1	1993	第一種社会福祉事業である柏尾の里で使用している			
	清水区柏尾宇山の神390番地の2	1993	第一種社会福祉事業である柏尾の里で使用している			
	清水区柏尾宇山の神391番地	1993	第一種社会福祉事業である柏尾の里で使用している			
	清水区柏尾宇山の神392番地	1993	第一種社会福祉事業である柏尾の里で使用している			
基本財産合計						583,184,541
(2) その他の固定資産						
土地	清水区柏尾宇宮西226番地の1他	—	第一種社会福祉事業である、柏尾の里で駐車場に使用している	—	—	27,500,000
建物	厨房系統空調機 他	—	第一種社会福祉事業である、柏尾の里で使用している	30,685,379	14,335,804	16,349,575
構築物	駐車場フェンス	—	第一種社会福祉事業である、柏尾の里で使用している	1,462,050	1,042,867	419,183
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、柏尾の里で使用している(防災時等緊急用に使用)	5,177,475	4,875,892	301,583
車輜運搬具	トヨタノア 他	—	第一種社会福祉事業である、柏尾の里で使用している(利用者送迎等)	27,835,112	22,848,253	4,986,859
器具及び備品	パソコン 他	—	第一種社会福祉事業である、柏尾の里で使用している	84,807,364	77,337,586	7,469,778
有形リース資産	空調機一式	—	第一種社会福祉事業である、柏尾の里で使用している	26,472,600	6,933,299	19,539,301

(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
権利	電話債券 他	-	第一種社会福祉事業である、柏尾の里で使用している	194,840	-	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、柏尾の里で使用している	7,023,960	7,003,793	20,167
投資有価証券	しずおか焼津信用金庫	-	-	-	-	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	-	-	2,996,252
長期前払費用	トヨクリンソフト ハイエス割賦手数料	-	-	-	-	376,580
リサイクル預託金	車両リサイクル預託金 7台分	-	第一種社会福祉事業である、柏尾の里で使用している	-	-	78,030
その他の固定資産合計						80,242,148
固定資産合計						663,426,689
資産の部合計						820,585,122
II負債の部						
1 流動負債						
現金	業者支払い分	-		-	-	15,900,555
1年以内返済予定長期運営資金借入金	令和6年度返済予定長期運営資金借入金	-		-	-	33,202,000
1年以内返済予定リース債務	令和6年度返済予定リース債務	-		-	-	8,104,800
預り金	源泉所得税	-		-	-	2,205
職員預り金	源泉所得税/市民税	-		-	-	2,076,047
賞与引当金		-		-	-	9,900,000
流動負債合計						69,185,607
2 固定負債						
長期運営資金借入金	清水銀行 長崎支店 他	-		-	-	125,617,000
リース債務	シャープファイナンス㈱ エアコン 他	-		-	-	21,868,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会退職共済	-		-	-	2,996,252
長期未払金	トヨクリンソフト ハイエス割賦金	-		-	-	2,770,200
固定負債合計						153,251,452
負債の部合計						222,437,059
差引純資産						598,148,063