

## 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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	80,000
普通預金	島田掛川信用金庫 本店	—	運転資金として	—	—	25,109,120
			小計			25,189,120
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	81,360,255
未収補助金		—	新型コロナ流行下サービス確保補助金等	—	—	16,162,496
貯蔵品	「貯蔵品棚卸表」通り	—	医薬品・給食用材料等	—	—	2,113,777
立替金	各利用者等	—	個人負担立替金等	—	—	102,644
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	施設火災保険料(1年以内分)	—	—	732,107
			流動資産合計			125,660,399
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	島田市中河町325-3他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	—	—	96,202,063
建物	島田市中河町326-1	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	1,154,404,482	521,003,879	633,400,603
			基本財産合計			729,602,666
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	島田市中河町326-1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	810,380	645,474	164,906
機械及び装置	島田市中河町326-1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	4,830,000	3,158,414	1,671,586
車輛運搬具	ハイゼットスローパー	—	利用者送迎用	1,083,740	1,083,739	1
器具及び備品	島田市中河町326-1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	97,277,673	73,097,125	24,180,548
有形リース資産	眠りSCAN等	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	7,387,200	6,156,000	1,231,200
ソフトウェア	島田市中河町326-1 TimePro-NX 就業S/A	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	1,727,000	57,566	1,669,434
投資有価証券	島田信用金庫 本店	—	出資金	—	—	50,000
施設劣化準備積立資産	島田信用金庫 本店	—	将来における建物等の大規模修繕のために積み立てている定期預金等	—	—	12,972,506
介護力安定化積立資産	島田信用金庫 本店	—	緊急の雇用対策等のために積み立てている定期預金等	—	—	1,800,036
想定外支出準備積立資産	島田信用金庫 本店	—	想定外の支出対応のために積み立てている定期預金等	—	—	8,000,320
差入保証金	島田市中河町326-1	—	土地賃貸借契約に係る敷金	—	—	5,227,658
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	施設火災保険料(1年超分)	—	—	1,037,151
リサイクル預託金	ハイゼットスローパー	—	自動車リサイクル預託金	—	—	8,070
			その他の固定資産合計			58,013,416
			固定資産合計			787,616,082
			資産合計			913,276,481

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食用材料費他	—		—	—	10,012,825
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	19,132,000
1年以内返済予定リース債務	島田掛川しんきんリース(株)	—		—	—	1,231,200
1年以内支払予定長期未払金	パラテクノ(株)	—		—	—	3,518,640
未払費用	一期一会トータルケア(株)他	—		—	—	669,588
預り金	中屋泰司社会保険労務士	—		—	—	5,105
職員預り金	各職員	—		—	—	280,145
賞与引当金	職員賞与に係る引当金	—		—	—	21,949,000
流動負債合計						56,798,503
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	30,700,000
リース債務	島田掛川しんきんリース(株)	—		—	—	0
長期未払金	パラテクノ(株)	—		—	—	1,759,320
固定負債合計						32,459,320
負債合計						89,257,823
差引純資産						824,018,658